



STADT RAHDEN
KREIS MINDEN-LÜBBECKE

HAUSHALTSPLAN 2013

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

I.	Entwurf der Haushaltssatzung	Seite	1
II.	Vorbericht		
	Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	Seite	3
	Vorbemerkungen zur Haushaltslage	Seite	5
	Eckdaten des Haushaltes 2013	Seite	7
	Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013	Seite	8
	Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans	Seite	9
	Investitionen im Haushaltsjahr 2013	Seite	16
	Statistische Angaben	Seite	18
	Verzeichnis der Werkdienstwohnungen	Seite	19
III.	Haushaltsplan		
	Gesamtergebnisplan	Seite	20
	Gesamtfinanzplan	Seite	22
	Produktrahmen der Stadt Rahden	Seite	23
	Gliederung der Produkte nach Fachämtern	Seite	27
	Produktbereiche und Produkte	Seite	32

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage I:	Stellenplan	Seite 209
Anlage II:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite 225
Anlage III:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 227
Anlage IV:	Schlussbilanz zum 31.12.2011	Seite 229
Anlage V:	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 232
Anlage VI:	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 234
Anlage VII:	Festsetzungen gemäß §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung	Seite 237

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Rahden für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666, SGV NW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Rahden mit Beschluss vom xx.xx.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rahden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	23.146.795 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.426.912 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.499.115 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.969.612 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.175.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.904.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.842.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.280.117 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | |
| | nach dem Gewerbeertrag auf | 403 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall mindestens 15.000,00 EUR betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000,00 EUR übersteigen. Diese Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionsmaßnahmen ab 10.000 EUR einzeln abzubilden.

Festgestellt:

Rahden, den 26. November 2012



(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Rahden, den 26. November 2012



(Stadtoberamtsrat)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rahden

für das Haushaltsjahr 2013

I. Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Mit dem Haushaltsjahr 2007 hat die Stadt Rahden alle Bereiche des kommunalen Haushaltes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Gleichzeitig wurde mit dem Straßenbetrieb eine weitere eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet und große Teile des gemeindlichen Vermögens damit aus dem kommunalen Haushalt ausgegliedert.

Durch die Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements haben sich weit reichende Änderungen für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Rahden ergeben. So müssen nach dem Ressourcenverbrauchskonzept sämtliche, auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen und Rückstellungen, veranschlagt und zusätzlich erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich wird dadurch erheblich erschwert. Das neue kommunale Haushaltsrecht unterscheidet bei der Feststellung, ob der Haushaltsausgleich von Erträgen und Aufwendungen gegeben ist, nicht danach, ob die Aufwendungen zahlungswirksam sind oder nicht. Die mangelnde Erwirtschaftung von Aufwendungen durch entsprechende Erträge führt zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt und unter den Voraussetzungen von § 76 der Gemeindeordnung zur Haushaltssicherungspflicht.

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Fehlbedarfe bis zu einer bestimmten Höhe abzudecken und damit den Einsatz von Eigenkapital zum Haushaltsausgleich teilweise zugelassen. Der Ausgleichsrücklage kommt dadurch eine Pufferfunktion zu. Sie ist aber nur eine Unterposition des Eigenkapitals und beinhaltet keine liquiden Mittel. Die fortgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird deshalb zwangsläufig zu Liquiditätsproblemen und zur Erhöhung der Verschuldung führen.

Bei der Veranschlagung von Investitionen kommt es anders als im kameralen Haushalt entscheidend darauf an, ob die Veranschlagung zu einem Zuwachs der Vermögenswerte in der Bilanz der Stadt Rahden führt oder einen Anspruch auf investive Betätigung an anderer Stelle begründet. Die Erneuerung oder der Ersatz bereits vorhandener Anlagen ist danach regelmäßig dem Erhaltungs- bzw. Unterhaltungsaufwand zuzurechnen und stellt keine Investition im Sinne eines Vermögenszuwachses dar, der die Anlagenbuchhaltung berührt.

Insgesamt weist der Haushalt der Stadt Rahden nach der Ausgründung des Straßenbetriebes zum 01.01.2007 sowie der Ausgliederung des Hallen- und Freibades in den Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ zum 01.01.2010 insgesamt 58 Produkte und damit auch 58 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aus. Nach der Übertragung der Kindertagesstätte auf einen freien Träger und der Abwicklung der im Haushalt dargestellten Vorjahre reduziert sich die Anzahl der Produkte und Teilpläne nochmals. Entsprechend dem NKF-Konzept werden Erträge und Aufwendungen weitestgehend den Teilplänen der einzelnen Produkte zugeordnet.

Gemäß § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis von Zielvorgaben des Rates treffen Verwaltungsleitung und Produktverantwortliche Vereinbarungen über die zu erreichenden Produktziele. Diese Ziele sind fortzuschreiben und hinsichtlich der Zielerreichung zu kontrollieren.

Die Verwaltung hat im Rahmen des Haushaltsplans 2009 damit begonnen, die bereits bisher in einzelnen Teilplänen aufgeführten Produktziele zu konkretisieren und dazu entsprechende Kennzahlen darzustellen. Bei diesen Teilplänen handelt es sich um die Produkte Vollstreckung, Stadtbücherei, Bau- und Grundstücksordnung und Wirtschaftsförderung. Ab dem Jahr 2013 kommen die Produkte Abfallwirtschaft und Friedhöfe hinzu. Die Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen sind im Haushaltsplan bei den Teilplänen für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

II. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2013

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Für das **Haushaltsjahr 2013** beträgt nach dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Rahden

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der Erträge **23.146.795 EUR** und

der Gesamtbetrag der Aufwendungen **25.426.912 EUR.**

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.280.117 EUR** aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich „gilt“ (sog. „fiktiver Haushaltsausgleich“) als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist eine Unterposition des Eigenkapitals, die bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre gebildet werden konnte, die der Eröffnungsbilanz vorangingen. Diese Wertgrenze betrug für die Stadt Rahden 6.101.499 EUR. Eine Auffüllung durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nunmehr bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals möglich.

Aufgrund der bislang festgestellten Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011 ergaben sich jeweils bessere Ergebnisse als geplant. Als Folge davon musste die Ausgleichsrücklage nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. Ursache für die Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung waren zum Teil erhebliche Gewerbesteuerermehrerträge durch nachträgliche positive Veranlagungsergebnisse größerer Gewerbesteuerzahler. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages aus 2011 hatte die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2012 einen Bestand von 1.697.500 EUR.

Im Haushaltsjahr 2012 beträgt der Fehlbedarf nach der Haushaltsplanung 3.502.179 EUR. Dadurch würden die gesamte Ausgleichsrücklage und darüber hinaus auch ein Teil der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.804.679 EUR zum 01.01.2013 verbraucht.

Insgesamt führen jedoch auch 2012 zusätzliche Gewerbesteuererträge zu entsprechenden Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung. Nach Einschätzung der Verwaltung (Stand: 25.11.2012) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich ein Fehlbetrag von 2.720.149 Mio. EUR.

Die Jahresergebnisse der vorausgehenden Haushaltsjahre und die dadurch voraussichtlich geringeren Fehlbeträge werden von der Kommunalaufsicht grundsätzlich erst dann berücksichtigt, wenn ein vom Rat festgestellter Jahresabschluss vorliegt. Für maximal 1 Rechnungsjahr wird aber auch ein durch den Bürgermeister bestätigter Jahresabschluss als ausreichend erachtet. Im Rahmen des Anzeige- und Genehmigungsverfahrens der Haushaltsatzung wird die Verwaltung der Aufsichtsbehörde ein aktuelles vom Bürgermeister bestätigtes Jahresergebnis vorlegen. In der nachfolgenden Aufstellung über die Verringerung der Allgemeinen Rücklage sowie in der diesem Haushaltsplan als Anlage V beigefügten Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals wird daher bereits das zurzeit vorliegende vorläufige Ergebnis für den Jahresabschluss 2012 berücksichtigt.

Der sich für das Haushaltsjahr 2012 ergebende Fehlbedarf kann jedoch auch unter Berücksichtigung des voraussichtlich verbesserten Jahresergebnisses nicht mehr vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Neben dem vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.697.500 EUR ergibt sich eine Minderung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.022.649 EUR. Ein fiktiver Haushaltsausgleich ist somit ab dem Jahr 2012 nicht mehr möglich.

Ein Fehlbedarf, der nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, führt zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die Haushaltssatzung 2013 bedarf deshalb der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Darüber hinaus ergeben sich in den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2016 nach der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in Höhe von 1.997.097 EUR, 1.574.797 EUR und 1.507.297 EUR.

Die allgemeine Rücklage bzw. das Eigenkapital der Stadt Rahden verringert sich dadurch wie folgt:

2013	2014	2015	2016
-4,55 v.H.	-4,17 v.H.	-3,16 v.H.	-2,93 v.H.

Die Fehlbedarfe müssen über Kassenkredite finanziert werden. Die dadurch steigende Verschuldung führt zu erhöhten Zinsaufwendungen, die den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zusätzlich erschweren.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO liegt vor, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. innerhalb eines Haushaltsjahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert werden soll oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. die allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 GO.

Eine Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals ist diesem Haushaltsplan auch als Anlage V beigefügt.

III. Eckdaten des Haushaltes 2013

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle von den Fachämtern für das Haushaltsjahr 2013 gemeldeten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt.

Die im Haushaltsentwurf zugrunde gelegten Schlüsselzuweisungen und sonstigen Finanzzuweisungen wurden aufgrund der am 29.08.2012 übermittelten Proberechnung des Landesbetriebes Information und Technik NRW veranschlagt. Die Proberechnung wurde auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2013 erstellt und wie erstmals im vergangenen Jahr bereits vor der 1. Lesung des Gesetzesentwurfes zum GFG veröffentlicht. Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden noch aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2012 berechnet, weil eine Regionalisierung der November-Steuerschätzung noch nicht vorlag.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung von einem Umlagesatz von 18,40 v.H. (2012: 18,40 v.H.) bei der differenzierten Kreisumlage veranschlagt. Bei der allgemeinen Kreisumlage ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 40,85 v.H. (2012: 39,55 v.H.). Diese Erhöhung wurde im Rahmen der Information zur Einleitung des Benehmens gemäß § 55 KrO aufgrund der wesentlichen Planungsgrundlagen vom Kreis Minden-Lübbecke mitgeteilt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A (209 v.H.), der Grundsteuer B (413 v.H.) und der Gewerbesteuer (403 v.H.) wurden im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr bisher nicht verändert. Die Ansätze bei den Realsteuern wurden dementsprechend unter Zugrundelegung dieser Hebesätze ermittelt.

Durch die Umsetzung der vom Kreis Minden-Lübbecke in Aussicht gestellten Erhöhung des Kreisumlagesatzes würden sich jedoch um rd. 200.000 EUR höhere Aufwendungen und Auszahlungen ergeben, die nicht mehr durch Einsparungen im Haushalt ausgeglichen werden können. Eine Verbesserung der Erträge und Einzahlungen durch eine entsprechende Anhebung der Realsteuerhebesätze ist daher unumgänglich. Der Rat hat hierüber im Rahmen des Erlasses der Haushaltssatzung zu entscheiden.

Die allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und die Steuereinnahmen werden im Produktplan 016 611 001 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen und unter Ziffer V näher erläutert. Dabei werden auch die finanziellen Auswirkungen der Anpassung der Hebesätze an die fiktiven Hebesätze des kommunalen Finanzausgleiches dargestellt.

Die Finanzbeziehungen des Kernhaushaltes zu den Eigenbetrieben bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden im Produktplan 016 612 001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ dargestellt. Die entsprechenden Wirtschaftspläne werden dem endgültigen Haushaltsplan beigelegt.

Die Gebührenhaushalte sind in den Produktplänen 011 537 001 „Abfallwirtschaft“ und 013 553 001 „Friedhöfe“ enthalten. Die Gebührensätze bleiben in beiden Bereichen in 2013 unverändert und sind derzeit noch kostendeckend.

IV. Vorbemerkungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013)

Die Landesregierung hat die Eckpunkte für den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 am 28.08.2012 beschlossen und den kommunalen Spitzenverbänden im Rahmen der Verbandsanhörung eine Modellrechnung zur Verfügung gestellt. Der Gesetzentwurf soll noch im Dezember 2012 in den Landtag eingebracht werden.

Zurzeit wird erneut ein Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs erarbeitet. Das Gutachten, welches vor allem die Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze und die Berechnung und Gewichtung des Soziallastenansatzes zum Gegenstand hat, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 vorliegen und sich mit seinen Ergebnissen damit frühestens auf das GFG 2014 auswirken können.

Vor diesem Hintergrund sollen im GFG 2013 die gleiche Datenbasis, die gleichen Gewichtungen der Indikatoren der Bedarfsansätze, die gleichen fiktiven Hebesätze und die gleiche Systematik wie für den durch den Landtag noch zu verabschiedenden Entwurf des GFG 2012 verwendet werden. Damit verbleibt die Gewichtung des Soziallastenansatzes bei 15,3. Allerdings sehen die Eckpunkte des GFG 2013 keine Abmilderungshilfen vor, so wie das noch im GFG-Gesetzentwurf 2012 für die von den Strukturveränderungen nachteilig betroffenen Schlüsselzuweisungsempfänger vorgesehen ist.

Die in der ersten Modellrechnung ermittelten Zuweisungsbeträge basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 beläuft. Insofern mussten die Steuereinnahmen für das letzte Quartal (01.07.2012 – 30.09.2012) geschätzt werden.

Für die Umsetzung der 2. Stufe des Stärkungspaktes „Stadtfinanzen“ der Finanzausgleichsmasse soll in den Jahren 2013 bis 2020 ein Betrag von 115 Mio. EUR entnommen werden. Diese Befrachtung kann sich aber ab dem Jahr 2014 noch um weitere als „kommunale Komplementärmittel“ bezeichnete 195 Mio. EUR jährlich erhöhen, die nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf über eine „Solidaritäts- bzw. Abundanz-Umlage“ finanziert werden sollten.

Unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge/Zuführungen wird im Steuerverbund 2013 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 8,72 Mrd. EUR zu Verfügung stehen. Gegenüber dem GFG 2012 ergibt sich dadurch eine Verbesserung um rd. 300 Mio. EUR (+ 3,54 v.H.).

Von der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 7.398.639.000 EUR. Das sind 252,9 Mio. EUR (+ 3,54 v.H.) mehr als im GFG 2012.

Die pauschalierten Zweckzuweisungen des Steuerverbundes beinhalten die pauschale Förderung investiver Maßnahmen, zu der auch die allgemeine Investitionspauschale sowie die Schul-/Bildungspauschale und die Sportpauschale als Sonderpauschalzuweisungen zählen.

Für die pauschale Förderung investiver Maßnahmen ergibt sich ein Betrag von 639.367.000 EUR. Hiervon werden für das Jahr 2013 37,1 Mio. EUR für die Finanzierung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgezogen, so dass für die Investitionspauschalen noch 602.296.000 EUR verbleiben. Die allgemeine Investitionspauschale erhöht sich dabei gegenüber dem GFG 2012 um 8,55 v.H. auf 507.939.000 EUR.

Die Schul-/Bildungspauschale bleibt unverändert und beträgt weiterhin 600 Mio. EUR. Ebenso bleibt die Sportstättenpauschale mit 50 Mio. EUR unverändert.

V. Wesentliche Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzplans 2013

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 29.08.2012 auf der Basis der Eckpunkte zum GFG 2013 übermittelten Proberechnung veranschlagt.

Gegenüber dem Finanzausgleich 2012 erhöht sich im Steuerverbund 2013 die originäre Finanzausgleichsmasse um 4,11 v.H. Außerdem hat sich die Steuerkraft der Stadt Rahden gegenüber dem Vorjahr nochmals um 8,3 v.H. vermindert. Dadurch erhöht sich der zu 90 v.H. auszugleichende Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Insgesamt werden im Jahr 2013 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.200.000 EUR** (2012: 1.800.000 EUR) erwartet.

Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach der Mai-Steuerschätzung 2012 und den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2013 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 6,7 Mrd. EUR (2012: 6,3 Mrd. EUR) ausgegangen. Dieser Anteil wird nach Vorlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ggf. zu korrigieren sein.

Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2012 wurden die bisherigen Höchstbeträge auf 35.000/70.000 EUR angehoben.

Auf der Grundlage der für die Stadt Rahden geltenden Schlüsselzahl ist beim **Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2013 ein Gesamtbetrag **in Höhe von 5.200.000 EUR** (2012: 4.900.000 EUR) zu veranschlagen.

Kompensationsleistungen des Landes für die Verluste durch die Neuregelung des Familienausgleichs

Das Land leistet **Kompensationszahlungen** an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Die Aufteilung des Gesamtbetrages erfolgt wie beim Anteil an der Einkommensteuer mittels einer Schlüsselzahl, bei deren Ermittlung nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt werden. Nach dem Erlass über die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 beträgt der für das Jahr 2013 vorgesehene Gesamtbetrag 720 Mio. EUR (2012: 685 Mio. EUR).

Auf dieser Grundlage wird für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag in Höhe von **560.000 EUR** (2012: 530.000 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuer

Die Veranlagungsergebnisse der einzelnen Betriebe im Gebiet der Stadt Rahden sind durch die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Branchen und einzelner Unternehmen so unterschiedlich, dass Prognosen über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge/-einzahlungen sehr risikobehaftet sind. Auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vorauszahlungen für das Jahr 2013 von rd. 4,3 Mio. EUR und der Annahme eines positiven Veranlagungssaldos von rd. 900.000. EUR werden auf der Grundlage des bisherigen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2013 **Gewerbesteuererträge/-einzahlungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR** (2012: 5 Mio. EUR) veranschlagt. Durch eine Erhöhung des Hebesatzes entsprechend dem fiktiven Hebesatz würden sich voraussichtlich Erträge/Einzahlungen in Höhe von rd. 5.300.000 EUR ergeben.

Beteiligung an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Dieser Anteil wird von den Ländern auf der Grundlage eines immer noch vorläufigen orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet.

Ab dem Jahr 2009 erfolgt die Einführung eines endgültigen Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in vier Stufen über zehn Jahre. Der fortschreibungsfähige und bundeseinheitliche Schlüssel beinhaltet die Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2001 - 2006 (25 %),
- sozialversicherungspflichtige Entgelte der Jahre 2003 - 2005 (25 %) sowie
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2004 - 2006 (50 %).

Für den Zeitraum 2012 - 2014 setzt sich der Übergangsschlüssel zu einem Anteil von 50 % aus dem bisherigen Schlüssel und zu 50 % aus dem neuen Schlüssel zusammen. Die ab 2012 bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung des Umsatzsteueranteils an die Kommunen werden gemäß § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz durch Verordnung des Landes festgelegt.

Für das Land Nordrhein-Westfalen wird nach der Regionalisierung der Steuerschätzung im Mai 2012 für das Jahr 2013 ein **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** von 970 Mrd. EUR (2012: 935 Mrd. EUR) erwartet. Auf dieser Grundlage wird der Anteil der Stadt Rahden in Höhe von **635.000 EUR** (2012: 610.000 EUR) veranschlagt. Auch hier wird der Gemeindeanteil nach Vorlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ggf. zu korrigieren sein.

Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 209 v.H. werden bei der Grundsteuer A für das Haushaltsjahr 2013 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **178.000 EUR** (2012: 178.000 EUR) erwartet.

Grundsteuer B

Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 413 v.H. werden bei der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2013 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **1.810.000 EUR** (2012: 1.787.000 EUR) erwartet.

Zum Ausgleich der erhöhten Aufwendungen durch die Anhebung der Kreisumlage um 1,3 %Punkte ist nach den kommunalen Grundsätzen der Einnahmebeschaffung (vgl. § 77 Abs. 2 GO und § 56 Abs. 1 KrO – Kreisordnung) eine Anhebung der Realsteuerhebesätze erforderlich. Bei einer gleichmäßigen Verteilung auf die Grundsteuer A und B müsste eine Anhebung um jeweils 38 %Punkte erfolgen. Bei einer gleichmäßigen Verteilung auf die Grundsteuern und die Gewerbesteuer würde sich jeweils eine Anhebung um 13 %Punkte ergeben.

Vergnügungssteuer

Nach den in der Satzung über die Vergnügungssteuer in der Stadt Rahden festgesetzten Steuersätzen werden bei der **Vergnügungssteuer** für das Haushaltsjahr 2013 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **120.000 EUR** (2012: 118.000 EUR) erwartet. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde davon ausgegangen, dass der bisherige Stückzahlmaßstab bei der Erhebung der Vergnügungssteuer beibehalten wird.

Hundesteuer

Bei der **Hundesteuer** werden für das Haushaltsjahr 2013 Erträge/Einzahlungen in Höhe von **60.000 EUR** (2012: 60.000 EUR) veranschlagt.

Investitionspauschale

Aufgrund der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 29.08.2012 übermittelten Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2013 wird eine **Investitionspauschale** in Höhe von **920.000 EUR** (GFG 2012: 850.500 EUR) veranschlagt.

Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann neben den bisherigen Zwecken des Neubaus und der Erweiterung sowie der Sanierung von Schulen auch im Bereich der frühkindlichen Bildung, hier jedoch ausschließlich für Investitionsmaßnahmen, verwandt werden. Aufgrund der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 29.08.2012 übermittelten Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2013 wird eine **Schulpauschale** in Höhe von **665.800 EUR** (2012: 668.400 EUR) veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im **Haushaltsjahr 2013 insgesamt 35 v.H.** (2012: 35 v.H.). Der Bundesvervielfältiger und der Landesvervielfältiger wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Unter Zugrundelegung des Umlagesatzes von 35 v.H. und eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 5,2 Mio. EUR werden bei der Gewerbesteuerumlage **Aufwendungen** in Höhe von **451.600 EUR** (2012: 434.300 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Abschläge für das 4. Quartal 2012 wird im Rahmen der Schlussabrechnung 2012 ein um 58.600 EUR höherer Auszahlungsbetrag für das Jahr 2012 erwartet. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von insgesamt **510.200 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Kommunen der westlichen Bundesländer tragen über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ bei. Der Umfang wird jährlich nach einem bundesgesetzlich geregelten Verfahren berechnet und in einer Verordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz (GRFG) festgesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung dieser Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2013 5 v.H. Punkte (2012: 5 v.H. Punkte).

Für das **Haushaltsjahr 2013** sind von der Stadt Rahden somit als Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ 5 v.H. und als Finanzierungsbeteiligung an der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 v.H. – mithin **insgesamt 34 v.H.** – von dem auf den Grundbetrag von 100 zurückgerechneten Gewerbesteueraufkommen zu zahlen. Es wird ein **Aufwand** in Höhe von **438.700 EUR** (2012: 421.900 EUR) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der für das 4. Quartal 2012 gezahlten Abschläge wird im Rahmen der Schlussabrechnung 2012 eine Nachforderung in Höhe von 56.900 EUR erwartet. Es werden daher **Auszahlungen** in Höhe von insgesamt **495.600 EUR** veranschlagt.

Finanzierungsbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nach dem am 01.07.2006 in Kraft getretenen Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW) tragen die Gemeinden 50 vom Hundert der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Finanzierung der kommunalen Leistungen erfolgt somit je zur Hälfte nach dem tatsächlichen Aufwand und nach der Finanzkraft der Gemeinden über die ihnen zu zahlende Kreisumlage.

Die Kreise können durch Satzung einen Härteausgleich festlegen, wenn infolge erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet die Beteiligung kreisangehöriger Gemeinden an den Aufwendungen für diese zu einer erheblichen Härte führt. Aufgrund einer entsprechenden Prüfung wurde durch den Kreis Minden-Lübbecke festgestellt, dass im Einzelfall vorhandene strukturelle Unterschiede nicht zu einer erheblichen finanzwirtschaftlichen Härte führen. Eine Ausgleichsregelung wurde deshalb bisher nicht geschaffen.

Die Stadt Minden hat am 02.11.2007 Klage erhoben, um gerichtlich feststellen zu lassen, dass der Kreis Minden-Lübbecke zum Ausgleich erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet verpflichtet ist, eine finanzielle Härteausgleichsregelung für das Jahr 2006 zu schaffen. Nachdem das Verwaltungsgericht Minden die Klage abgewiesen hat, wurde dieses Urteil jedoch durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Münster geändert. Der Kreis Minden-Lübbecke ist danach nunmehr verpflichtet, eine finanzielle Härteausgleichsregelung in seine Satzung aufzunehmen. Die Entscheidung des Gerichts gilt nur für das Jahr 2006. Sie wird sich mittelbar jedoch auf die Folgejahre auswirken. Durch die zu schaffende Härteausgleichsregelung, die vom Kreis Minden-Lübbecke am 17.12.2012 als Satzung beschlossen werden soll, dürften für die Stadt Rahden erhebliche zusätzliche Aufwendungen entstehen, die der Höhe nach jedoch noch nicht bekannt sind.

Für das Jahr 2013 wird im Rahmen der aufwandsbezogenen Ermittlung der kommunalen Leistungen nach dem SGB II entsprechend der Mittelanforderung des Sozialamtes zunächst nur ein **aufwandsbezogener Anteil** in Höhe von rd. **380.000 EUR** (2012: 380.000 EUR) veranschlagt.

Kreisumlage

Auf der Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 29.08.2012 übermittelten Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2013 betragen die Umlagegrundlagen für die Stadt Rahden 15.314.087 EUR (GFG 2012: 15.011.926 EUR).

Im Rahmen des neuen Verfahrens zur Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Aufstellung des Kreishaushaltes hat der Kreiskämmerer die wesentlichen Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes 2013 am 07.11.2012 vorgestellt. Danach wäre eine Erhöhung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 1,3 %Punkte erforderlich.

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 wird unter Zugrundelegung eines um 1,3 %Punkte erhöhten Umlagesatzes von 40,85 v.H. bei der allgemeinen Kreisumlage und eines rechnerisch unveränderten Umlagesatzes von 18,40 v.H. bei der differenzierten Kreisumlage in Höhe von insgesamt **9.100.000 EUR** (2012: 8.610.000 EUR) veranschlagt.

Krankenhausumlage / Zuschuss für den Neubau des Krankenhauses Rahden

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 wurden die Gemeinden erstmals in Höhe von 20 v.H. an den Aufwendungen des Landes für Investitionen im Krankenhausbereich beteiligt. Die Beteiligung erfolgt seitdem im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageordnung im Krankenhausgesetz. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2007 wurde die Beteiligung von 20 v.H. auf 40 v.H. erhöht.

Die Krankenhausumlage ist als Aufwand im Ergebnisplan und zugleich als Auszahlung im Finanzplan zu veranschlagen. Da kein Vermögenszuwachs bei der Kommune entsteht, sondern Investitionen Dritter gefördert werden, handelt es sich für die Kommune nicht um eine investive Auszahlung.

Unter der Voraussetzung, dass die Investitionsaufwendungen des Landes keine weiteren gravierenden Änderungen erfahren, wurde der Anteil der Stadt Rahden für das Jahr **2013** in Höhe von **180.000 EUR** (2012: 182.000 EUR) veranschlagt.

Absetzungen für Abnutzung (AfA) von Gegenständen des Anlagevermögens

Für die Abnutzung der Vermögensgegenstände der Stadt Rahden sind entsprechend dem Wert und der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes Abschreibungen zu veranschlagen. Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden nach ihrer Nutzung den entsprechenden Produkten zugeordnet, von denen sie genutzt werden. Der Abschreibungsaufwand ist daher in den jeweiligen produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Im Jahr 2013 ergibt sich für den Haushalt der Stadt Rahden insgesamt ein **Abschreibungsaufwand** in Höhe von **1.172.600 EUR** (2012: 1.532.200 EUR). Der verminderte Aufwand ergibt sich dadurch, dass die bisher durch die Sparte „Hallen- und Freibad“ im Eigenbetrieb „Wasserwerk- und städtische Bäder“ bedingten Abschreibungen auf Finanzanlagen nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Rahmen des Jahresabschlusses direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen sind und damit nicht mehr ergebniswirksam abgewickelt werden.

Finanzierung des Straßenbetriebes

Der Straßenbetrieb der Stadt Rahden wurde zum 01.01.2007 gegründet. Die Bereiche „Gemeindestraßen“ und „Bauhof“ finanzieren sich aus den Finanzmitteln, welche die Stadt Rahden für die Aufgaben in diesen Bereichen zur Verfügung stellt und nach der Maßgabe, wie Aufträge von der Stadt Rahden nachgefragt und ihr gegenüber berechnet werden.

Für Sach- und Dienstleistungen des Straßeneigenbetriebes werden im Jahr 2013 **Aufwendungen** in Höhe von **1.800.000 EUR** (2012: 1.200.000 EUR) veranschlagt.

Finanzierung des Hallen- und Freibades

Das Hallen- und Freibad der Stadt Rahden wurde zum 01.01.2010 aus dem kommunalen Haushalt ausgegliedert und dem Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ übertragen.

Das Hallen- und Freibad finanziert sich teilweise aus eigenen Erträgen. Verluste werden als Sonderabschreibung bzw. Wertveränderung der Finanzanlage im Rahmen des Jahresabschlusses direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht. Eine Abwicklung dieser Sachverhalte über die Ergebnisrechnung sieht das NKFVG nicht mehr vor.

Gleichzeitig wird eine Kapitalverstärkung als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen veranschlagt. Diese investive Auszahlung wird bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nicht berücksichtigt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen der im Eigenbetrieb „Wasserwerk und städtische Bäder“ als eigene Sparte geführten Einrichtung „Hallen und Freibad“ werden **Auszahlungen** in Höhe von **300.000 EUR** (2012: 401.000 EUR) veranschlagt.

Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit

Für die Finanzierung der Zukunftsverpflichtungen, die aus Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit entstehen, sind Rückstellungen zu bilden.

Die Höhe der Rückstellungen für **Altersteilzeit** wird von der Fa. ACCURA aufgrund einer Bewertung der Verpflichtungen für die Stadt Rahden ermittelt. Für das Jahr 2013 ergibt sich durch die Verringerung der **Rückstellungen** ein **Ertrag** in Höhe von **204.500 EUR**.

Die Höhe der für die Vergangenheit bis zum 31.12.2006 zu bildenden und in die Eröffnungsbilanz der Stadt Rahden aufzunehmenden Rückstellungen für **Pensionen und Beihilfen** wurde von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster aufgrund einer versicherungsmathematischen Bewertung der Verpflichtungen für die Stadt Rahden ermittelt. Auf der Basis dieser Daten erfolgt jeweils zum 31.12. des Folgejahres eine Fortschreibung.

Aufgrund der fortgeschriebenen Prognoseberechnung ergibt sich im Jahr 2013 ein **Aufwand** von **91.900 EUR** (2012: 82.600) für die **Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen**, davon 48.800 EUR für Versorgungsempfänger und 43.100 EUR für aktive Beamte.

Personalaufwendungen

Im NKF-Haushalt werden die Personalkosten produktbezogen zugeordnet. Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2013 beträgt **3.600.700,00 EUR**

(2012: 3.613.120 EUR). Die geplanten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr somit um 12.420,00 EUR = 0,34 % gesunken.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten ist eine tarifliche Erhöhung zum 01.01.2013 in Höhe von 1,4 % und zum 01.08.2013 in Höhe von 1,4 % vorgesehen. Im Bereich der Beamten wird mit einer Tarifierhöhung ab 01.01.2013 mit 2,5 % gerechnet. Der Prozentsatz für die Leistungsorientierte Bezahlung im Tarifbereich erhöht sich von 1,75 % auf 2,00 %. Die Kosten der Sozialversicherung sinken im Bereich der Rentenversicherung von 19,6 % auf 18,9 %. Dagegen steigt der Beitrag zur Pflegeversicherung von 1,95 % auf 2,05 %. Weiterhin sind entsprechende Aufstiege im Bereich der Dienstaltersstufen bei Beamten und auch der Entwicklungsstufen bei den tariflich Beschäftigten entsprechend mit berücksichtigt.

Bei einer Gegenüberstellung der Personalaufwendungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen für die Friedhofswärter ab dem 01.01.2013 in den Straßeneigenbetrieb verlagert wurden und hierfür eine entsprechende Erhöhung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen erfolgt. Insgesamt verringert sich der Personalaufwand durch diese Maßnahmen um 131.100,00 EUR.

Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen würde sich eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 118.680,00 EUR bzw. 3,28 % ergeben.

VI. Investitionen im Haushaltsjahr 2013

Für das Jahr 2013 sind aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter die nachfolgend aufgeführten **Investitionen** vorgesehen.

Produkt-Ziff.	Produktbezeichnung / Maßnahme	EUR
001 111 004	Zentrale Dienste	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000
	Erwerb von Hard- und Software	15.000
	Umbau / Erweiterung Rathaus	100.000
001 111 007	Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke)	
	Erwerb von Grundstücken	50.000
002 126 001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz	
	Erwerb von Fahrzeugen	135.500
	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	52.500
	Neubau Feuerwehrrätehaus Wehe	390.000
003 211 001	Grundschule Rahden	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.700
003 211 002	Grundschule Varl	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000
003 211 003	Grundschule Pr. Ströhen	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600
003 211 004	Grundschule Tonnenheide	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700
003 212 001	Hauptschule	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300
003 215 001	Realschule	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.300
003 217 001	Gymnasium	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.100
	Erweiterung des Gymnasiums 8. BA (Lehrerzimmer)	54.300
004 281 001	Stadtbücherei	
	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	8.500
006 362 001	Jugendarbeit	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000
006 366 001	Kinderspielplätze	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000

Produkt-Ziff.		Produktbezeichnung / Maßnahme		EUR
009	511	001	Räumliche Planung und Entwicklung	
			Zuschüsse an Private (Stadtsanierung)	363.000
013	553	001	Friedhöfe	
			Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000
015	571	001	Wirtschaftsförderung	
			Grunderwerb	250.000
			Umbaumaßnahmen im Krankenhaus	2.600.000
				<u>4.173.000</u>

Den veranschlagten Auszahlungen für Investitionen stehen investive Einzahlungen in Höhe von **2.330.800 EUR** gegenüber. Es ergibt sich somit ein **Kreditbedarf in Höhe von 1.842.200 EUR**.

Die zusätzliche Verschuldung belastet durch den Zinsaufwand die Ergebnispläne der nachfolgenden Jahre und erschwert den Haushaltsausgleich.

Der Abschreibungsaufwand - durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände als Folge von Investitionen - belastet die Ergebnispläne in den folgenden Jahren ebenfalls. Entlastend wirkt sich in diesem Zusammenhang die ertragswirksame Auflösung der für die Investitionen verwendeten Fördermittel aus. Diese werden als Sonderposten den entsprechenden Wirtschaftsgütern zugeordnet.

Statistische Angaben

1. Flächengröße 137,60 qkm
2. Bevölkerungsstand am 31.12.2011 15.541
3. Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 voraussichtlich Beschäftigten:

<u>Verwaltung</u>	Beamte	9
	tariflich Beschäftigte	46
	Auszubildende	2
<u>Übrige städtische Einrichtungen</u>	tariflich Beschäftigte	62
	Auszubildende	
	(einschl. Eigenbetriebe)	0
		119

4. Schülerzahlen

Schulen:	Stand 01.10. 2009	Stand 01.10. 2010	Stand 01.10.2011	Stand 01.10.2012
Grundschule Rahden	345	328	329	314
Grundschule Varl	94	91	94	120
Grundschule Tonnenheide/Wehe	143	145	144	134
Grundschule Pr. Ströhen	<u>76 658</u>	<u>74 638</u>	<u>65 632</u>	<u>70 638</u>
Hauptschule	337	311	291	266
Realschule	598	568	571	562
Gymnasium	1.294	1.310	1.296	1.257

davon Realschüler aus:

Rahden	480	448	422	402
Espelkamp	14	12	13	14
Stemwede	6	8	17	16
Kreis Diepholz	9	8	10	10
Kreis Nienburg	89	91	109	120
Lübbecke	0	0	0	0

davon Gymnasiasten aus:

Rahden	568	604	587	596
Espelkamp	22	27	27	22
Stemwede	407	384	369	335
Kreis Diepholz	149	140	144	144
Kreis Nienburg	138	148	160	154
Lübbecke	3	2	1	0
Pr. Oldendorf	0	5	8	6

insgesamt:	2.887	2.827	2.790	2.723
------------	--------------	--------------	--------------	--------------

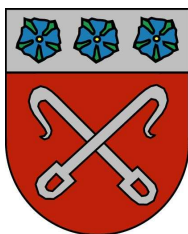
V e r z e i c h n i s

der Werkdienstwohnungen der Stadt Rahden

32369 Rahden, Museumshof

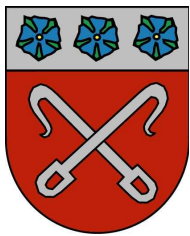
Museumswärter

GESAMTERGEBNISPLAN
UND
GESAMTFINANZPLAN



Stadt Rahden Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.066.131,83	13.183.000	13.763.000	14.522.200	15.187.900	15.866.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.923,29	3.299.700	5.129.200	4.743.680	4.884.380	4.701.580
+ Sonstige Transfererträge	1.579,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.229,14	1.593.500	1.619.600	1.619.100	1.621.100	1.623.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.584,66	117.360	202.935	302.310	302.310	302.310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.426,76	902.850	962.610	943.110	934.910	941.810
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298.341,96	1.027.650	1.045.400	840.900	840.900	840.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.312,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.516.529,47	20.127.060	22.725.745	22.974.300	23.774.500	24.279.400
- Personalaufwendungen	3.388.793,05	3.280.920	3.264.300	3.292.300	3.338.300	3.385.200
- Versorgungsaufwendungen	289.885,48	332.200	336.400	320.700	329.800	339.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987.749,84	5.666.030	6.856.510	6.549.190	6.657.990	6.740.440
- Bilanzielle Abschreibungen	1.562.730,78	1.532.200	1.172.600	1.177.500	1.155.000	1.140.900
- Transferaufwendungen	11.149.535,93	11.153.094	11.830.060	12.079.360	12.319.660	12.630.060
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.602,56	1.545.895	1.557.042	1.563.397	1.559.597	1.561.247
Ordentliche Aufwendungen	23.869.297,64	23.510.339	25.016.912	24.982.447	25.360.347	25.797.747
Ordentliches Ergebnis	-3.352.768,17	-3.383.279	-2.291.167	-2.008.147	-1.585.847	-1.518.347
+ Finanzerträge	296.719,19	221.100	421.050	421.050	421.050	421.050
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.169,49	340.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Finanzergebnis	62.549,70	-118.900	11.050	11.050	11.050	11.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.290.218,47	-3.502.179	-2.280.117	-1.997.097	-1.574.797	-1.507.297



Stadt Rahden Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.968.981,11	13.183.000	13.763.000	14.522.200	15.187.900	15.866.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.471,61	2.339.800	3.885.720	3.632.200	3.802.200	3.644.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.447,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.671,28	1.593.500	1.619.600	1.619.100	1.621.100	1.623.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.215,46	117.360	202.935	302.310	302.310	302.310
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894.281,44	902.850	962.610	943.110	934.910	941.810
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	210.469,20	677.050	641.200	641.200	641.200	641.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	227.064,89	221.100	421.050	421.050	421.050	421.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.809.602,83	19.037.660	21.499.115	22.084.170	22.913.670	23.443.370
- Personalauszahlungen	3.154.280,73	3.244.620	3.221.200	3.267.900	3.310.400	3.352.800
- Versorgungsauszahlungen	302.262,17	296.800	298.800	310.400	321.500	332.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883.450,75	5.643.530	6.776.010	6.468.190	6.583.490	6.665.440
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	234.169,49	340.000	410.000	410.000	410.000	410.000
- Transferauszahlungen	11.183.824,51	11.140.994	11.906.260	12.031.060	12.262.360	12.564.760
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.853.564,08	1.346.195	1.357.342	1.363.697	1.359.897	1.361.547
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.611.551,73	22.012.139	23.969.612	23.851.247	24.247.647	24.687.247
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.801.948,90	-2.974.479	-2.470.497	-1.767.077	-1.333.977	-1.243.877
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.049.538,68	1.835.900	2.870.800	2.503.200	2.003.200	1.746.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.607,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.113,49	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.259,20	2.038.950	3.071.800	2.704.200	2.204.200	1.947.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	50.851,13	1.150.000	300.000	80.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.224,89	851.300	3.144.300	1.000.000	400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	501.305,11	367.900	365.700	184.200	184.700	175.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	401.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.031.825,60	280.000	363.000	90.000	90.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.206,73	3.050.200	4.473.000	1.654.200	1.074.700	655.200
Saldo der Investitionstätigkeit	139.052,47	-1.011.250	-1.401.200	1.050.000	1.129.500	1.292.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.662.896,43	-3.985.729	-3.871.697	-717.077	-204.477	48.123
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	784.578,06	2.940.100	3.103.400	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	858.941,24	1.900.300	1.431.200	175.000	185.000	190.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-74.363,18	1.039.800	1.672.200	-175.000	-185.000	-190.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.737.259,61	-2.945.929	-2.199.497	-892.077	-389.477	-141.877
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.074.697,32	-389.217	-608.491	-2.807.988	-3.700.065	-4.089.542
Saldo der Liquiditätsreserven	5.074.697,32	-389.217	-608.491	-2.807.988	-3.700.065	-4.089.542
= Liquide Mittel	2.337.437,71	-3.335.146	-2.807.988	-3.700.065	-4.089.542	-4.231.419

PRODUKTRAHMEN

Produktplan der Stadt Rahden

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
				002	Gleichstellung von Frau und Mann
				003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
				004	Zentrale Dienste
				005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
				006	Vollstreckung
				007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
				008	Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
				009	Technisches Immobilienmanagement
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	Statistik und Wahlen
				001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
		122	Ordnungsangelegenheiten	002	Gaststätten- und Gewerbewesen
				003	Einwohnerangelegenheiten
		126	Brandschutz	004	Personenstandswesen
				001	Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
003	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule Rahden
				002	Grundschule Varl
				003	Grundschule Pr. Ströhen
				004	Grundschule Tonnenheide
		212	Hauptschulen	001	Hauptschule Rahden
		215	Realschulen	001	Realschule
		217	Gymnasien	001	Gymnasium
		221	Förderschulen	001	Beteiligung Förderschulverband
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers
004	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001	Museumshof
		263	Musikschulen	002	Archiv
		271	Volkshochschulen	001	Musikschule
		272	Büchereien	001	Volkshochschule
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Stadtbücherei
				001	Kulturförderung und Heimatpflege
005	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
		312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
		313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	Soziale Einrichtungen	001	Übergangswohnheime
		351	Sonstige soziale Leistungen	001	Sonstige soziale Leistungen
006	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	001	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	001	Kinderspielplätze

Produktbereich (Anlage zu § 4 GemHVO)		Produktgruppe (lt. Finanzstatistik - ZuordPGKomFi-NRW)		Produkt	
Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung	Ordnungsziffer	Bezeichnung
008	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Allgemeine Sportförderung
		424	Sportstätten	001	Sportplätze
				002	Sporthallen
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz
011	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Abfallwirtschaft
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547	Öffentlicher Personennahverkehr	001	Öffentlicher Personennahverkehr
013	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbau-liche Anlagen	001	Wasserläufe
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhöfe
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
015	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Wochenmarkt
		575	Tourismus	001	Tourismus
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	001	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte geordnet nach Ämtern

Hauptamt

001		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und Service
001	111	001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
001	111	003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
001	111	004 Zentrale Dienste
001	111	008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
002		Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
002	121	001 Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten
002	122	004 Personenstandwesen
003		Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
003	211	001 Grundschule Rahden
003	211	002 Grundschule Varl
003	211	003 Grundschule Pr. Ströhen
003	211	004 Grundschule Tonenheide
	212	Hauptschulen
003	212	001 Hauptschule Rahden
	215	Realschulen
003	215	001 Realschule Rahden
	217	Gymnasien
003	217	001 Gymnasium Rahden
	221	Förderschulen
003	221	001 Beteiligung am Förderschulverband
	241	Schülerbeförderung
003	241	001 Schülerbeförderung
	243	Sonstige schulische Aufgaben
003	243	001 Zentrale Leistungen des Schulträgers
004		Kultur und Wissenschaft
	263	Musikschulen
004	263	001 Musikschule
	271	Volkshochschulen
004	271	001 Volkshochschule
006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarbeit
006	362	001 Jugendarbeit
008		Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
008	424	002 Sporthallen
012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	547	Öffentlicher Personennahverkehr
012	547	001 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte geordnet nach Ämtern

Hauptamt

006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
006	361	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	362		Jugendarbeit
006	362	001	Jugendarbeit
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
006	366	001	Kinderspielplätze
008			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
008	421	001	Allgemeine Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
008	424	001	Sportplätze
008	424	002	Sporthallen
012			Verkehrsflächen und Anlagen
	547		Öffentlicher Personennahverkehr
012	547	001	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte geordnet nach Ämtern

Bauamt

001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
001	111	007	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
001	111	009	Technisches Immobilienmanagement
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
009	511	001	Räumliche Planung und Entwicklung
010			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
010	521	001	Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnungsbauförderung
010	522	001	Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine
	523		Denkmalschutz und -pflege
010	523	001	Denkmalschutz
013			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
013	551	001	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
	552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
013	552	001	Wasserläufe
014			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
014	561	001	Umweltschutz
015			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
015	571	001	Wirtschaftsförderung
016			Allgemeine Finanzwirtschaft
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
016	612	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte geordnet nach Ämtern

Amt für Finanzwesen

001			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
001	111	005	Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
001	111	006	Vollstreckung
011			Ver- und Entsorgung
	537		Abfallwirtschaft
011	537	001	Abfallwirtschaft
013			Natur- und Landschaftspflege
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
013	553	001	Friedhöfe
016			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
016	611	001	Allgemeine Finanzwirtschaft

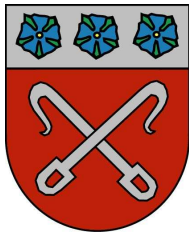
Produktplan für die Stadt Rahden

Zusammenstellung der Produkte geordnet nach Ämtern

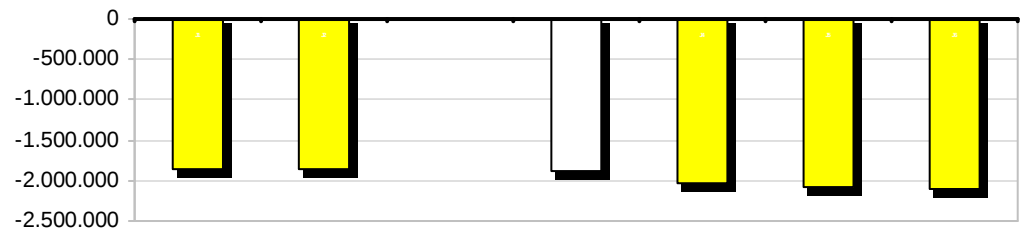
Amt für Ordnung und Soziales

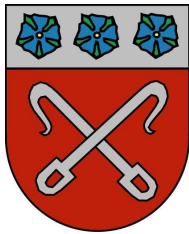
001		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und Service
001	111	002 Gleichstellung von Frau und Mann
002		Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
002	122	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
002	122	002 Gaststätten- und Gewerbeswesen
002	122	003 Einwohnerangelegenheiten
	126	Brandschutz
002	126	001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
004		Kultur und Wissenschaft
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
004	252	001 Museumshof
004	252	002 Archiv
	272	Büchereien
004	272	001 Stadtbücherei
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
004	281	001 Kulturförderung und Heimatpflege
005		Soziale Leistungen
	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
005	311	001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
005	312	001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	313	Leistungen für Asylbewerber
005	313	001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315	Soziale Einrichtungen
005	315	001 Übergangswohnheime
	351	Sonstige soziale Leistungen
005	351	001 Sonstige soziale Leistungen
006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
006	361	001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
006	365	001 Tageseinrichtungen für Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
006	366	001 Kinderspielplätze
008		Sportförderung
	421	Förderung des Sports
008	421	001 Allgemeine Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
008	424	001 Sportplätze
015		Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
015	573	001 Wochenmarkt
	575	Tourismus
015	575	001 Tourismus

PRODUKTBEREICHE
UND
PRODUKTE

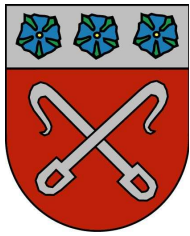

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.565,50	28.800	45.700	44.400	42.800	37.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,50	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.334,46	36.960	36.760	36.760	36.760	36.760
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.088,06	194.950	212.950	215.650	218.150	220.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	212.066,62	282.150	334.950	130.450	130.450	130.450
Ordentliche Erträge	503.336,14	543.260	630.760	427.660	428.560	425.660
- Personalaufwendungen	1.172.476,09	1.028.020	1.102.300	1.098.600	1.114.200	1.130.900
- Versorgungsaufwendungen	161.922,73	208.800	210.100	191.100	197.000	203.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.851,51	242.600	261.050	224.250	236.100	241.050
- Bilanzielle Abschreibungen	110.115,74	101.600	123.300	121.500	119.300	113.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.143,89	824.010	823.050	825.250	834.750	845.750
Ordentliche Aufwendungen	2.373.509,96	2.405.030	2.519.800	2.460.700	2.501.350	2.535.400
Ordentliches Ergebnis	-1.870.173,82	-1.861.770	-1.889.040	-2.033.040	-2.072.790	-2.109.740
+ Finanzerträge	1.702,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzergebnis	1.702,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.868.471,36	-1.860.170	-1.887.440	-2.031.440	-2.071.190	-2.108.140
Ergebnis	-1.868.471,36	-1.860.170	-1.887.440	-2.031.440	-2.071.190	-2.108.140

**Entwicklung des
Jahresergebnisses**




Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,50	400	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.036,61	36.960	36.760	0	36.760	36.760	36.760
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.312,80	194.950	212.950	0	215.650	218.150	220.650
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.165.932,50	31.250	30.450	0	30.450	30.450	30.450
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.720,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.581,27	265.160	282.160	0	284.860	287.360	289.860
- Personalauszahlungen	937.812,51	991.720	1.059.200	0	1.074.200	1.086.300	1.098.500
- Versorgungsauszahlungen	299.824,02	166.700	165.600	0	169.000	172.200	175.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.679,03	242.600	261.050	0	224.250	236.100	241.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	706.090,19	724.010	723.050	0	725.250	734.750	745.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.184.405,75	2.125.030	2.208.900	0	2.192.700	2.229.350	2.260.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.102.987,02	-1.859.870	-1.926.740	0	-1.907.840	-1.941.990	-1.970.840
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	50.000	0	750.000	250.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.261,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.261,18	100.000	150.000	0	850.000	350.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	17.469,91	100.000	50.000	0	80.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.932,29	54.000	37.000	0	13.000	23.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.402,20	154.000	187.000	0	1.093.000	523.000	113.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.141,02	-54.000	-37.000	0	-243.000	-173.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.138.128,04	-1.913.870	-1.963.740	0	-2.150.840	-2.114.990	-1.983.840
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.138.128,04	-1.913.870	-1.963.740	0	-2.150.840	-2.114.990	-1.983.840



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20060009 Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Software

7831000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060009	0	0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20060011 Erwerb von Grundstücken

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	17,5	100,0	50,0	0,0	80,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,5	100,0	50,0	0,0	80,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 20060011	0	0	-17,5	-100,0	-50,0	0,0	-80,0	-100,0	-100,0	0,0

I 20070001 Erwerb von Hard- und Software

7831000 Erwerb von Hard- und Software	0	0	12,3	12,0	15,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,3	12,0	15,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 20070001	0	0	-12,3	-12,0	-15,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus

7853000 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	1.000,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	1.000,0	400,0	0,0	0,0
Saldo I 20120001	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-400,0	0,0	0,0

Z 20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses

6811004 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	750,0	250,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	750,0	250,0	0,0	0,0
Saldo Z 20130001	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	750,0	250,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	16,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2,3	40,0	20,0	0,0	5,0	15,0	5,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	42,0	22,0	0,0	7,0	17,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	13,6	58,0	78,0	0,0	93,0	83,0	93,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,1	-54,0	-37,0	0,0	-243,0	-173,0	-13,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	17,37	15,58	15,81	15,81	15,81	15,81

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

001

Politische
Gremien,
Verwaltungs-
führung

002

Gleichstel-
lung von
Frau und
Mann

003

Personal-
wirtschaft,
Beschäftig-
tenvertretung

004

Zentrale
Dienste

005

Finanz- und
Rechnungs-
wesen, Rech-
nungsprüfung

006

Vollstreckung

007

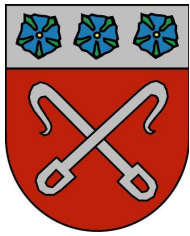
Grundstücks-
management
(unbebaute
Grundstücke)

008

Grundstücks-
management
(bebaute
Grundstücke)

009

Technisches
Immobilien-
management



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien
 Rats- und Ausschusstätigkeit, Sitzungsdienst
 Organisation der Verwaltung
 Dienst- und Geschäftsverteilung
 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW
 Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Willens- und Beteiligungsprozessen
 einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
 Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Gremien

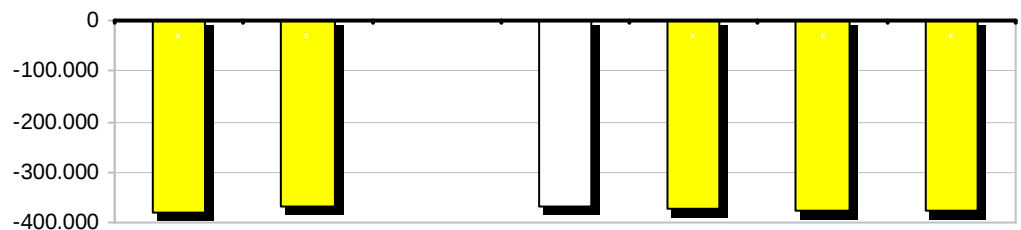
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

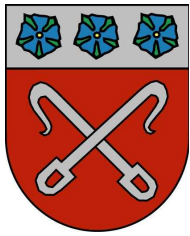
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,00	17.100	17.100	17.400	17.700	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	196,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.496,10	17.100	17.100	17.400	17.700	18.000
- Personalaufwendungen	161.996,72	160.320	162.400	164.300	166.200	168.100
- Versorgungsaufwendungen	86.834,83	74.800	74.900	75.700	76.500	77.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.948,71	148.100	148.600	148.600	148.700	148.700
Ordentliche Aufwendungen	395.858,76	384.320	387.200	389.900	392.700	395.400
Ordentliches Ergebnis	-378.362,66	-367.220	-370.100	-372.500	-375.000	-377.400

Entwicklung des Jahresergebnisses

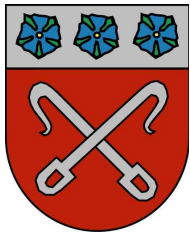




Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.300,00	17.100	17.100	0	17.400	17.700	18.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.058,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.358,69	17.100	17.100	0	17.400	17.700	18.000
- Personalauszahlungen	161.996,72	160.320	162.400	0	164.300	166.200	168.100
- Versorgungsauszahlungen	298.398,35	76.400	76.500	0	77.500	78.500	79.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,50	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	146.658,11	148.100	148.600	0	148.600	148.700	148.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.131,68	385.920	388.800	0	391.700	394.700	397.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.772,99	-368.820	-371.700	0	-374.300	-377.000	-379.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,60	2,33	2,35	2,35	2,35	2,35



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW,
Landesgleichstellungsgesetz,
Frauenförderplan der Stadt Rahden

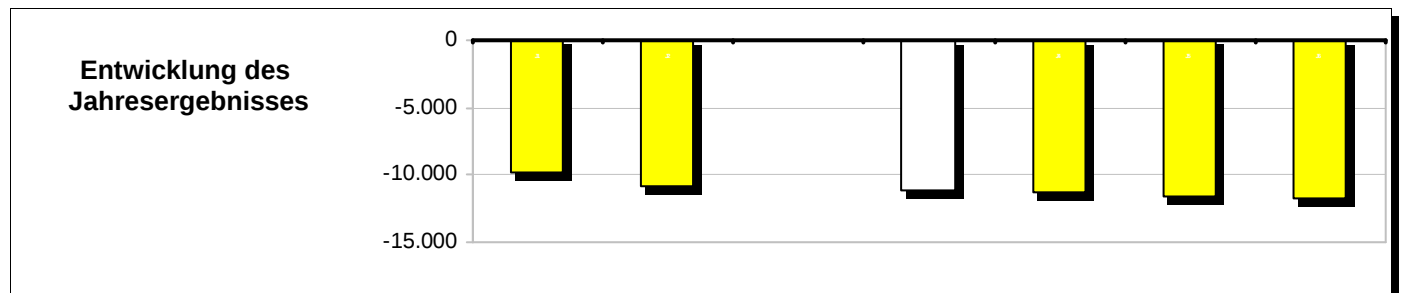
Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

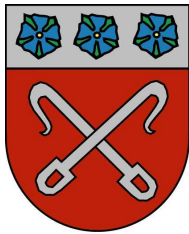
Angelika Otte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	8.889,84	9.200	9.500	9.600	9.900	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	9.847,77	10.900	11.200	11.300	11.600	11.700
Ordentliches Ergebnis	-9.847,77	-10.900	-11.200	-11.300	-11.600	-11.700



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	8.889,84	9.200	9.500	0	9.600	9.900	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	877,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.767,77	10.900	11.200	0	11.300	11.600	11.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.767,77	-10.900	-11.200	0	-11.300	-11.600	-11.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Grundsatzfragen der Personalwirtschaft, Personalbedarfsdeckung, Personalentwicklung
 Personalbetreuung einschl. Aus- und Fortbildung, Personalvertretung
 Personalsachbearbeitung, Stellen- und Personalkostenbewirtschaftung
 Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Ziele

Tarif- und gesetzeskonforme Abwicklung der Arbeits- und Dienstverhältnisse
 Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten sowie wirtschaftlicher Personaleinsatz
 Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zum Wohle der Beschäftigten
 Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht,
 Personalvertretungsgesetz

Gremien

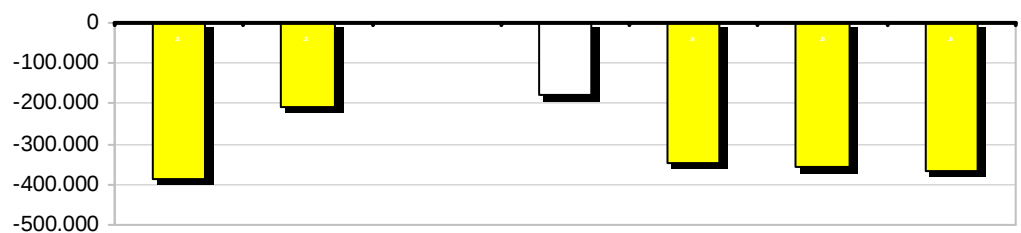
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

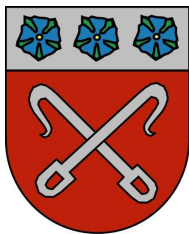
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Christian Benker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319,15	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	117.469,40	151.400	204.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	123.788,55	160.900	214.300	10.100	10.400	10.700
- Personalaufwendungen	461.164,26	260.700	297.100	281.100	287.400	294.800
- Versorgungsaufwendungen	24.825,16	72.100	74.400	53.500	57.700	62.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.208,06	29.000	15.000	15.300	15.600	15.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,06	5.960	3.750	4.950	4.050	5.050
Ordentliche Aufwendungen	508.422,54	367.760	390.250	354.850	364.750	378.650
Ordentliches Ergebnis	-384.633,99	-206.860	-175.950	-344.750	-354.350	-367.950

Entwicklung des Jahresergebnisses





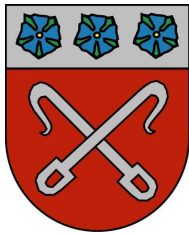
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.319,15	9.500	9.800	0	10.100	10.400	10.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.129,16	500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.448,31	10.000	9.800	0	10.100	10.400	10.700
- Personalauszahlungen	226.651,94	224.400	254.000	0	256.700	259.500	262.400
- Versorgungsauszahlungen	474,45	26.500	26.300	0	26.800	27.300	27.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.844,59	29.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	823,45	5.960	3.750	0	4.950	4.050	5.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.794,43	285.860	299.050	0	303.750	306.450	311.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.346,12	-275.860	-289.250	0	-293.650	-296.050	-300.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.346,12	-275.860	-289.250	0	-293.650	-296.050	-300.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,32	1,48	1,57	1,57	1,57	1,57

Erläuterungen

Erläuterungen hierzu befinden sich auf den Seiten 14 und 15 des Vorberichtes.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 004 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Serviceleistungen (Druckerei, Post-, Botendienste, Telefon, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes), Versicherungs- und Mitgliedsangelegenheiten, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Hard- und Softwareausstattung, Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum (KRZ)

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
 Datenschutz und Datensicherheit
 Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer

Zielgruppe/n

Alle Organisationsheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

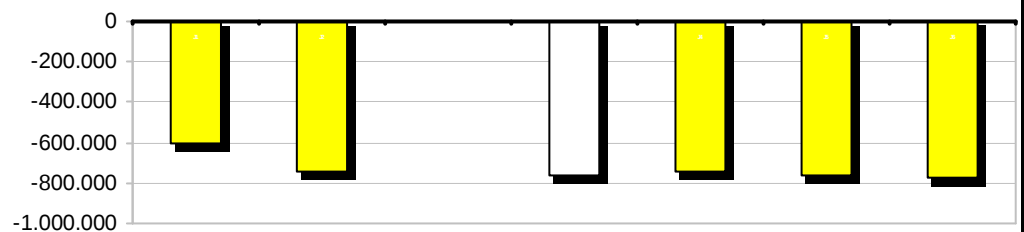
Haupt- und Finanzausschuss

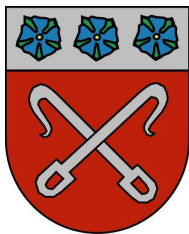
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Denis Friesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.031,50	15.300	25.300	24.000	22.400	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.801,40	149.750	166.850	168.650	170.450	172.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.777,24	400	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	225.616,64	165.750	192.350	192.850	193.050	189.450
- Personalaufwendungen	107.977,11	167.300	178.600	180.600	182.600	184.600
- Versorgungsaufwendungen	15.943,38	27.500	26.700	27.000	27.300	27.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.818,20	109.600	147.150	123.350	134.200	137.100
- Bilanzielle Abschreibungen	60.881,40	52.300	60.600	58.800	56.800	51.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.884,50	550.200	542.850	543.850	554.100	564.100
Ordentliche Aufwendungen	829.504,59	906.900	955.900	933.600	955.000	964.700
Ordentliches Ergebnis	-603.887,95	-741.150	-763.550	-740.750	-761.950	-775.250
Ergebnis	-603.887,95	-741.150	-763.550	-740.750	-761.950	-775.250

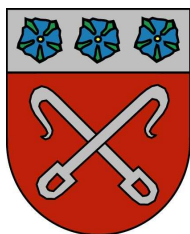
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 004 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.026,14	149.750	166.850	0	168.650	170.450	172.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	777,24	400	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.809,88	150.450	167.050	0	168.850	170.650	172.450
- Personalauszahlungen	107.825,85	167.300	178.600	0	180.600	182.600	184.600
- Versorgungsauszahlungen	306,45	28.200	27.400	0	27.900	28.400	28.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.965,69	109.600	147.150	0	123.350	134.200	137.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	509.485,94	550.200	542.850	0	543.850	554.100	564.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.583,93	855.300	896.000	0	875.700	899.300	914.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.774,05	-704.850	-728.950	0	-706.850	-728.650	-742.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	50.000	0	750.000	250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	750.000	250.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.932,29	54.000	37.000	0	13.000	23.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.932,29	54.000	137.000	0	1.013.000	423.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.932,29	-54.000	-87.000	0	-263.000	-173.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-636.706,34	-758.850	-815.950	0	-969.850	-901.650	-755.250



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 004 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20060009 Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Software

7831000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060009	0	0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20070001 Erwerb von Hard- und Software

7831000 Erwerb von Hard- und Software	0	0	12,3	12,0	15,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,3	12,0	15,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 20070001	0	0	-12,3	-12,0	-15,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 20120001 Umbau/Erweiterung Rathaus

7853000 Umbau/Erweiterung Rathaus	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	1.000,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	1.000,0	400,0	0,0	0,0
Saldo I 20120001	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-400,0	0,0	0,0

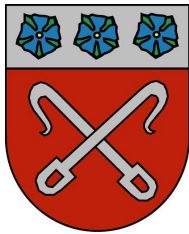
Z 20130001 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses

6811004 Zuschuss zur Modernisierung u. Erweiterung des Rathauses	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	750,0	250,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	750,0	250,0	0,0	0,0
Saldo Z 20130001	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	750,0	250,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	2,3	40,0	20,0	0,0	5,0	15,0	5,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	42,0	22,0	0,0	7,0	17,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-42,0	-22,0	0,0	-7,0	-17,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-33,9	-54,0	-87,0	0,0	-263,0	-173,0	-13,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,63	2,91	3,23	3,23	3,23	3,23



45

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Bilanz
 Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung
 Durchführung von Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,
 Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der
 Aufgabenerfüllung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und
 ZahlungsempfängerInnen, Rechnungsprüfungsprüfungsausschuss,
 Rat, Fachämter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Landeshaushaltsverordnung,
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindekassenverordnung

Gremien

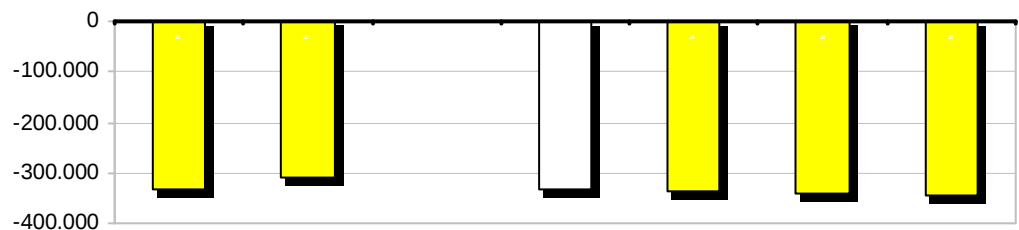
Haupt- und Finanzausschuss,
 Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

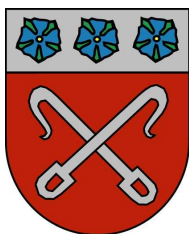
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00	15.200	16.600	16.900	17.000	17.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	262,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	15.737,00	15.700	17.100	17.400	17.500	17.600
- Personalaufwendungen	278.993,18	263.900	284.100	289.800	292.600	295.500
- Versorgungsaufwendungen	24.639,49	25.000	25.200	25.700	26.000	26.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.413,50	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,00	15.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen	349.499,17	326.400	349.800	356.000	359.100	362.300
Ordentliches Ergebnis	-333.762,17	-310.700	-332.700	-338.600	-341.600	-344.700
+ Finanzerträge	549,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	549,00	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.213,17	-310.200	-332.200	-338.100	-341.100	-344.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



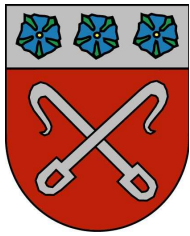


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.200,00	15.200	16.600	0	16.900	17.000	17.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.215.565,55	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	584,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.199.506,55	16.200	17.600	0	17.900	18.000	18.100
- Personalauszahlungen	278.993,18	263.900	284.100	0	289.800	292.600	295.500
- Versorgungsauszahlungen	460,30	25.600	25.900	0	26.400	26.700	27.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,50	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.055,47	15.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.922,45	327.000	350.500	0	356.700	359.800	363.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.429,00	-310.800	-332.900	0	-338.800	-341.800	-344.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41

Erläuterungen



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Beitreibung von Forderungen der Stadt Rahden und im Wege der Amtshilfe auch für Dritte nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

Ziele

Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen

Zielgruppe/n

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz,
 Abgabenordnung,
 Insolvenzordnung,
 Zivilprozessordnung,
 Zwangsversteigerungsgesetz,
 Kostenordnung

Gremien

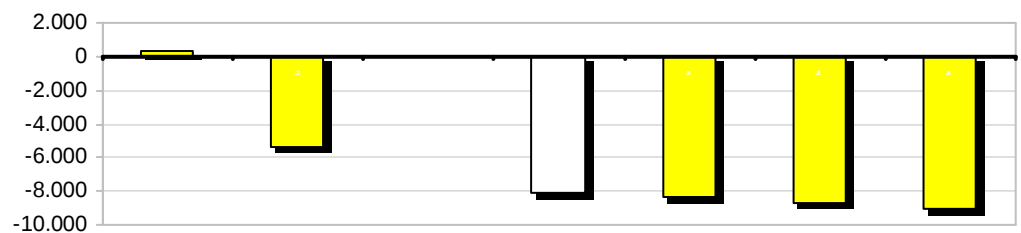
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

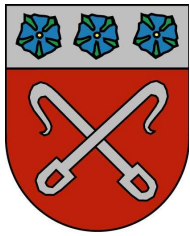
Produktverantwortliche/r:

Claudia Kaiser, Imke Buchholz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.249,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	35.649,77	33.400	32.600	32.600	32.600	32.600
- Personalaufwendungen	41.051,30	37.400	38.700	39.400	39.800	40.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,20	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.411,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	35.310,87	38.800	40.700	40.900	41.300	41.700
Ordentliches Ergebnis	338,90	-5.400	-8.100	-8.300	-8.700	-9.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400,00	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	31.363,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.763,34	33.400	32.600	0	32.600	32.600	32.600
- Personalauszahlungen	41.051,30	37.400	38.700	0	39.400	39.800	40.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,20	1.400	2.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.722,50	38.800	40.700	0	40.900	41.300	41.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.959,16	-5.400	-8.100	0	-8.300	-8.700	-9.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen

Zielvereinbarungen

001 111 006 (Ordnungsziffer)	Vollstreckung (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Beitreibung von Forderungen der Stadt Rahden und im Wege der Amtshilfe auch für Dritte nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes			
Ziele: Zeitnahe und möglichst weitestgehende Beitreibung aller fälligen Forderungen		Zielgruppen: Zahlungspflichtige	
Auftragsgrundlage: Vollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Kostenordnung	Gremien: Haupt- und Finanzausschuss, Rat		Produktverantwortliche/r: Claudia Kaiser Imke Buchholz

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die hoheitliche und privatrechtliche Einziehung von Forderungen. Dabei handelt es sich sowohl um eigene Forderungen der Stadt Rahden als auch um Forderungen Dritter, die der Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde im Wege der Amtshilfe oder der Vollstreckungshilfe zugewiesen sind.

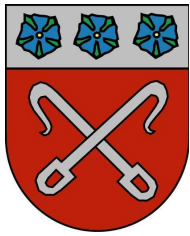
Die Zahl der Vollstreckungsaufträge hat in den letzten 2 Jahren zugenommen, wohingegen die Zahl der realisierten Forderungen angesichts der wirtschaftlichen Situation vieler Schuldner rückläufig ist. Teilweise ist eine Forderungsbeitreibung nur durch langwierige Abtretungserklärungen / Ratenzahlungsvereinbarungen möglich. Darüber hinaus werden u.a. Vollstreckungsaufträge durch den Auftraggeber wieder zurückgezogen, wenn der Schuldner dort seine Schulden beglichen hat.

Ein Vollstreckungsauftrag gilt als „beigetrieben“ im Sinne der Produktzielbeschreibung, wenn die Forderung durch Komplettzahlung beglichen ist. Erfolgreiche Vollstreckungsmaßnahmen (Unpfändbarkeitsprotokolle, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, etc.), Rücknahmen von Vollstreckungsaufträgen oder Teilzahlungsvereinbarungen, weitere Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren) zählen nicht hierzu.

Produktziele:

55 % der Vollstreckungsaufträge eines Jahres werden beim Schuldner zeitnah, d. h. komplett durch Zahlung beigetrieben.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
Anteil komplett erledigter Vollstreckungsaufträge	52,25 %	58,67%	56 %	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %
Leistungsdaten								
Anzahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt	888	830	883	880	880	880	880	880
Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen	276	286	365	350	350	350	350	350
	612	544	518	530	530	530	530	530



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung

Grundstücksangelegenheiten unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland
 Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
 Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Baufrauen-/herren, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

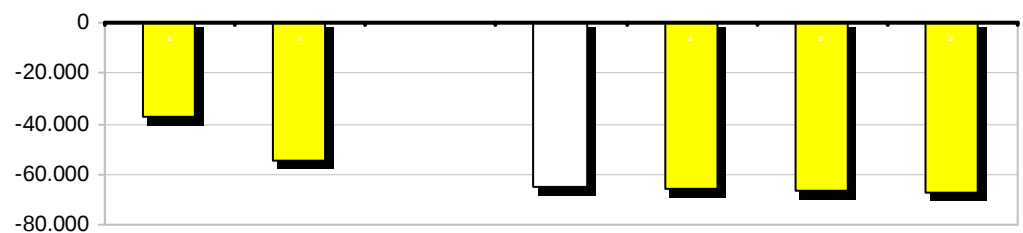
Bauausschuss, Rat

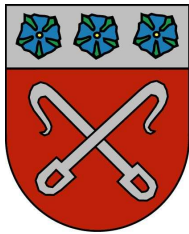
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.711,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.425,80	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
Ordentliche Erträge	30.137,73	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050
- Personalaufwendungen	36.587,05	39.000	50.000	50.700	51.400	52.100
- Versorgungsaufwendungen	4.249,51	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.819,79	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897,03	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
Ordentliche Aufwendungen	68.553,38	165.150	175.350	176.150	176.950	177.750
Ordentliches Ergebnis	-38.415,65	-56.100	-66.300	-67.100	-67.900	-68.700
+ Finanzerträge	1.153,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzergebnis	1.153,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.262,19	-55.000	-65.200	-66.000	-66.800	-67.600
Ergebnis	-37.262,19	-55.000	-65.200	-66.000	-66.800	-67.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.974,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.164,62	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.136,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.275,73	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
- Personalauszahlungen	36.587,05	39.000	50.000	0	50.700	51.400	52.100
- Versorgungsauszahlungen	80,75	4.100	4.100	0	4.400	4.700	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376,73	22.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.044,53	65.350	75.550	0	76.550	77.550	78.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.768,80	-55.200	-65.400	0	-66.400	-67.400	-68.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.261,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.261,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	17.469,91	100.000	50.000	0	80.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.469,91	100.000	50.000	0	80.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.208,73	0	50.000	0	20.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.977,53	-55.200	-15.400	0	-46.400	-67.400	-68.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

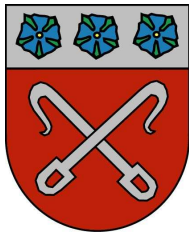
I 20060011 Erwerb von Grundstücken

7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	17,5	100,0	50,0	0,0	80,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,5	100,0	50,0	0,0	80,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 20060011	0	0	-17,5	-100,0	-50,0	0,0	-80,0	-100,0	-100,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	16,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	16,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
 Mietverhältnisse, Gebäudeversicherungen

Ziele

Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben
 sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

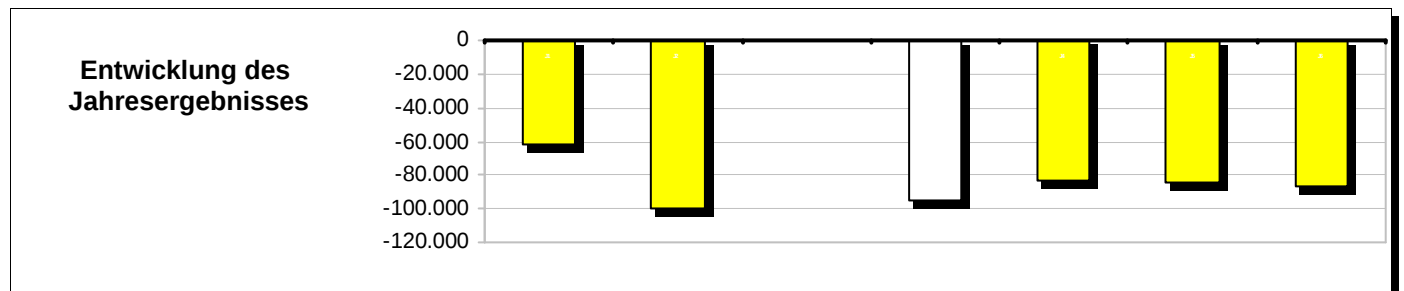
Gremien

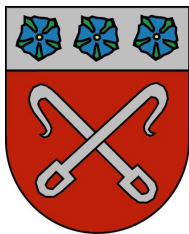
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Doris Hohmeier, Steffen Große Wortmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.534,00	13.500	20.400	20.400	20.400	20.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.622,53	27.760	27.760	27.760	27.760	27.760
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067,51	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	686,31	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	54.910,35	41.360	48.260	48.260	48.260	48.260
- Personalaufwendungen	17.332,65	28.100	17.900	18.300	18.700	19.100
- Versorgungsaufwendungen	4.555,83	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.842,26	56.600	56.500	43.700	44.400	46.150
- Bilanzielle Abschreibungen	49.234,34	49.300	62.700	62.700	62.500	62.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,29	2.500	2.600	2.600	2.650	2.650
Ordentliche Aufwendungen	117.154,37	141.200	143.800	131.500	132.550	134.800
Ordentliches Ergebnis	-62.244,02	-99.840	-95.540	-83.240	-84.290	-86.540
Ergebnis	-62.244,02	-99.840	-95.540	-83.240	-84.290	-86.540





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)

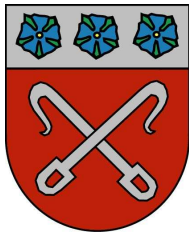
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.061,82	27.760	27.760	0	27.760	27.760	27.760
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.067,51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	140,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.269,33	27.860	27.860	0	27.860	27.860	27.860
- Personalauszahlungen	17.332,65	28.100	17.900	0	18.300	18.700	19.100
- Versorgungsauszahlungen	87,22	4.900	4.300	0	4.600	4.900	5.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.328,82	56.600	56.500	0	43.700	44.400	46.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.189,29	2.500	2.600	0	2.600	2.650	2.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.937,98	92.100	81.300	0	69.200	70.650	73.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.668,65	-64.240	-53.440	0	-41.340	-42.790	-45.240
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.668,65	-64.240	-53.440	0	-41.340	-42.790	-45.240

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,55	0,58	0,38	0,38	0,38	0,38

Erläuterungen

Im Jahr 2013 werden Sanierungskosten (ca. 13.000 €) für das Objekt Springeldamm 1 (ehemalige Schule in Sielhorst) anfallen.

Nach Abgabe der Trägerschaft an das Deutsche Rote Kreuz zum 01.08.2011 verbleiben für die Kindertagesstätte am Krankenhaus ab dem Haushaltsjahr 2012 lediglich Erträge für die Auflösung der Sonderposten und Aufwendungen für die Abschreibungen. Deshalb wird das Produkt 006 365 001 "Tageseinrichtungen für Kinder" aufgegeben und diese Aufwendungen und Erträge dem Produkt "Grundstücksmanagement (Bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)" zugeordnet.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 009 Technisches Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

Serviceleistungen zur Unterstützung anderer Fachämter bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden

Ziele

Bereitstellung von Gebäuden
 Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben sowie Energiemanagement

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

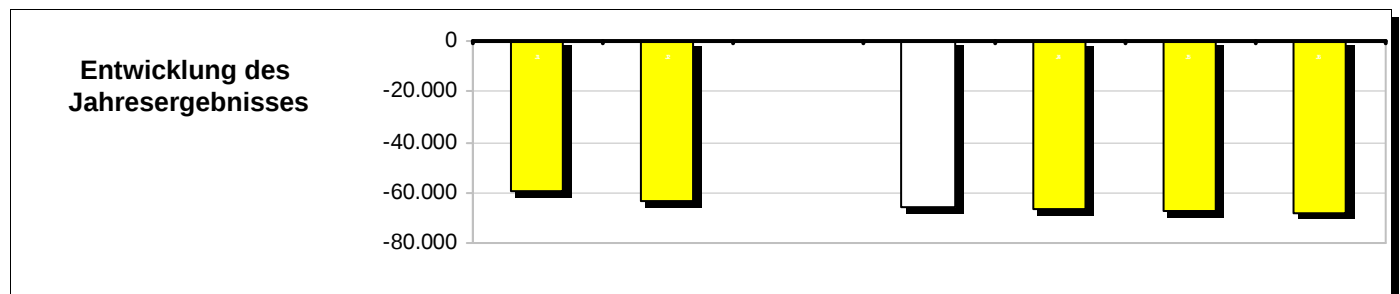
Gremien

Fachausschüsse, Rat

Produktverantwortliche/r:

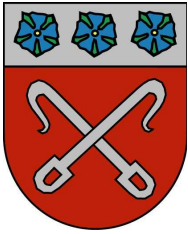
Manfred Cording

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	58.483,98	62.100	64.000	64.800	65.600	66.500
- Versorgungsaufwendungen	874,53	800	900	1.000	1.100	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	59.358,51	63.600	65.600	66.500	67.400	68.400
Ordentliches Ergebnis	-59.358,51	-63.600	-65.600	-66.500	-67.400	-68.400

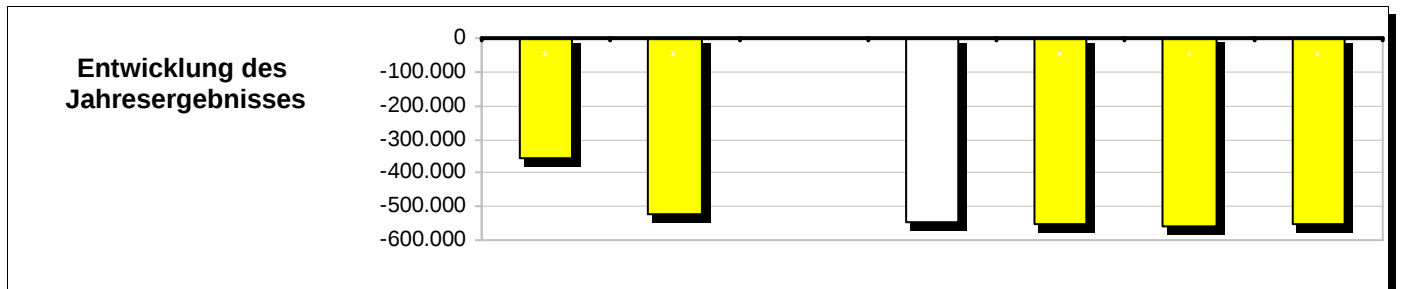


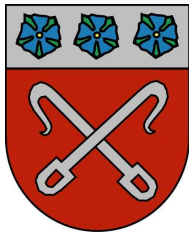
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	58.483,98	62.100	64.000	0	64.800	65.600	66.500
- Versorgungsauszahlungen	16,50	1.000	1.100	0	1.400	1.700	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.500,48	63.800	65.800	0	66.900	68.000	69.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.500,48	-63.800	-65.800	0	-66.900	-68.000	-69.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.955,53	71.800	70.100	68.500	68.500	68.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.874,63	119.000	123.500	123.500	123.500	123.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.185,85	25.300	25.800	31.300	16.300	16.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.831,22	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Erträge	230.803,76	232.000	232.900	236.800	221.800	221.700
- Personalaufwendungen	252.669,18	328.800	319.400	323.800	327.800	331.500
- Versorgungsaufwendungen	3.737,27	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.736,02	231.800	272.450	265.450	259.200	255.700
- Bilanzielle Abschreibungen	86.027,71	101.800	93.900	100.700	100.600	100.600
- Transferaufwendungen	13.091,00	16.200	15.900	16.100	16.100	16.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.371,89	67.600	70.200	79.250	70.950	61.600
Ordentliche Aufwendungen	588.633,07	751.900	777.350	790.900	780.350	771.300
Ordentliches Ergebnis	-357.829,31	-519.900	-544.450	-554.100	-558.550	-549.600
Ergebnis	-357.829,31	-519.900	-544.450	-554.100	-558.550	-549.600





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,96	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.252,42	119.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.121,53	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.898,95	25.300	25.800	0	31.300	16.300	16.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.519,99	11.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.460,85	166.400	170.000	0	175.500	160.500	160.500
- Personalauszahlungen	252.669,18	328.800	319.400	0	323.800	327.800	331.500
- Versorgungsauszahlungen	71,17	5.900	5.700	0	6.000	6.300	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.323,02	204.300	219.950	0	212.450	212.700	208.700
- Transferauszahlungen	15.091,00	16.200	15.900	0	16.100	16.100	16.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.290,51	67.600	70.200	0	79.250	70.950	61.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.444,88	622.800	631.150	0	637.600	633.850	624.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.984,03	-456.400	-461.150	0	-462.100	-473.350	-464.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.224,21	79.000	978.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.824,21	79.000	978.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.381,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.484,63	160.000	390.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265.130,84	100.000	187.500	0	53.000	46.500	47.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.996,69	260.000	577.500	0	53.000	46.500	47.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-539.172,48	-181.000	400.500	0	25.000	31.500	31.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.156,51	-637.400	-60.650	0	-437.100	-441.850	-433.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100001 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen

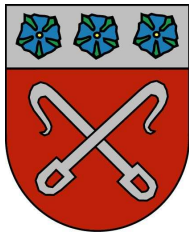
7831000 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen	0	0	244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100001	0	0	-244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe

7831000 Anschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0	0	0,0	72,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	72,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120002	0	0	0,0	-72,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20130001 Neuanschaffung MTF LZ Rahden

7831000 Neuanschaffung MTF LZ Rahden	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20130001	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

N 20070001 Neubau des Feuerwehrgerätehauses

7851000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahden	0	0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20070001	0	0	-56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20100001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pr. Ströhen

7851000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pr. Ströhen	0	0	304,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	304,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20100001	0	0	-304,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe

7851000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe	0	0	0,0	160,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	160,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20120001	0	0	0,0	-160,0	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

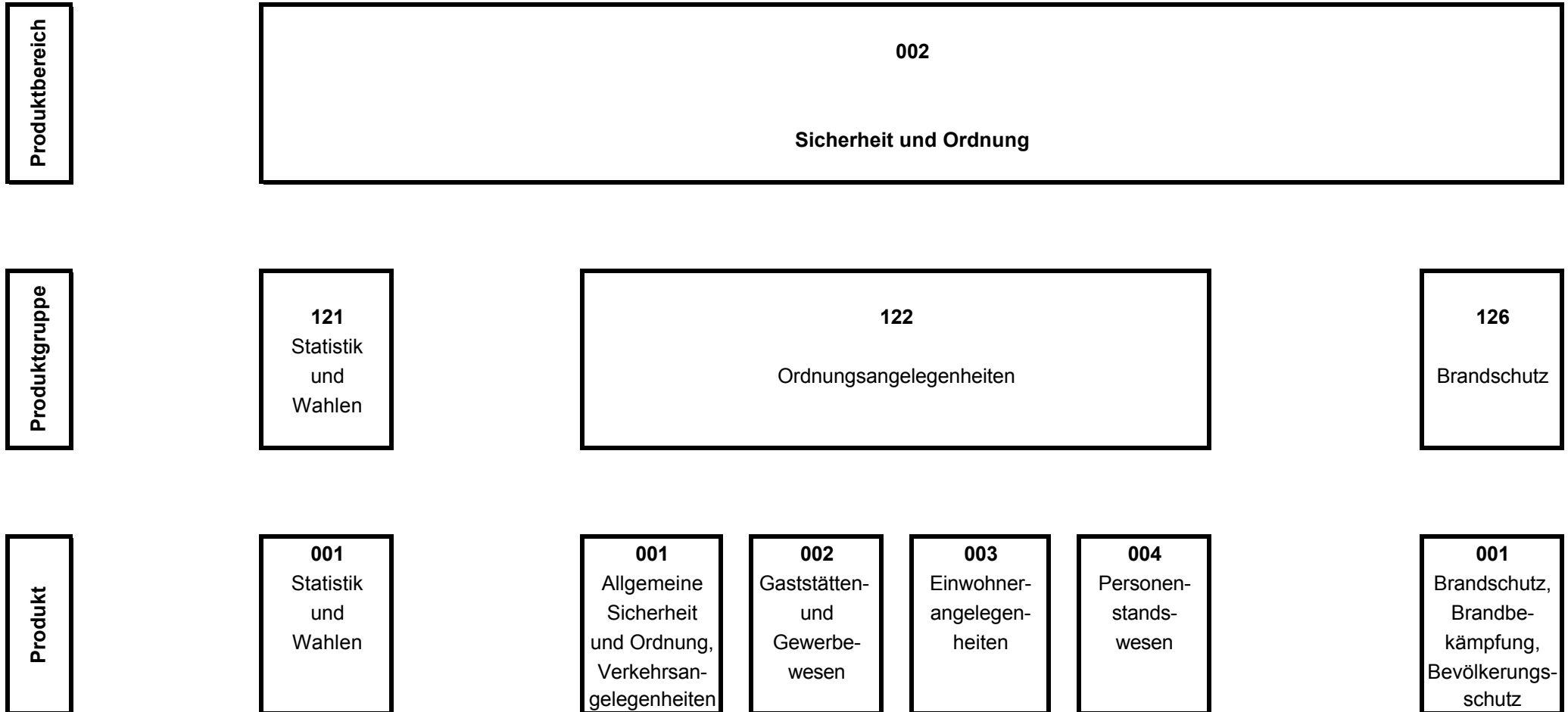
Z 20060001 Brandschutzpauschale

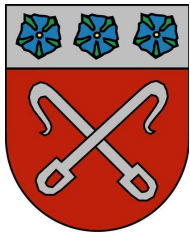
6811003 Brandschutzpauschale	0	0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Saldo Z 20060001	0	0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Spenden	0	0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,6	1,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	20,8	27,5	52,5	0,0	53,0	46,5	47,0	0,0
I 20110002 7821000 Erwerb des Grundstückes für das FWG-Haus Pr.Ströhen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,2	27,5	52,5	0,0	53,0	46,5	47,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,6	-26,5	847,5	0,0	-53,0	-46,5	-47,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-539,2	-181,0	400,5	0,0	25,0	31,5	31,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,70	5,73	5,48	5,48	5,48	5,48

Gliederung des Produktbereiches:



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Erhebung allgemeiner Statistiken (z.B. Landwirtschaftsstatistik)

Ziele

Organisation und Abwicklung der Statistiken und Wahlen nach den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner
Landwirtschafts-, Forst- und Gartenbaubetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

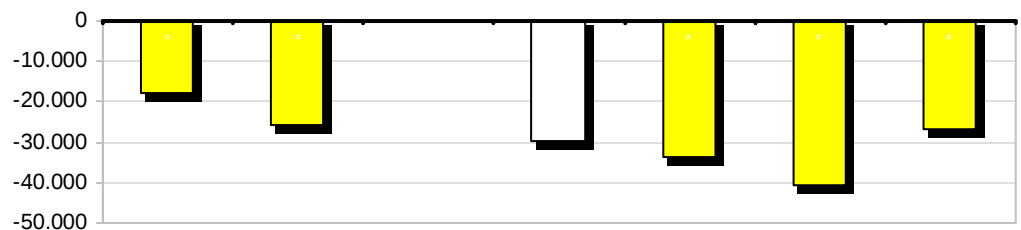
Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

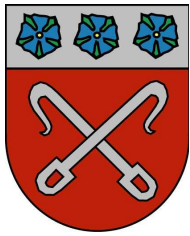
Produktverantwortliche/r:

Doris Hohmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.500	15.000	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.500	15.000	0	0
- Personalaufwendungen	13.931,11	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900
- Versorgungsaufwendungen	3.737,27	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	4.250	4.250	4.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.850	18.650	9.850	0
Ordentliche Aufwendungen	17.668,38	34.600	39.300	48.600	40.550	26.700
Ordentliches Ergebnis	-17.668,38	-25.600	-29.800	-33.600	-40.550	-26.700
Ergebnis	-17.668,38	-25.600	-29.800	-33.600	-40.550	-26.700

Entwicklung des Jahresergebnisses





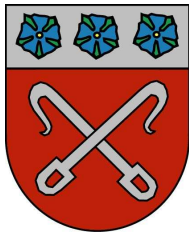
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	9.500	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.500	0	15.000	0	0
- Personalauszahlungen	13.931,11	19.400	19.700	0	20.100	20.500	20.900
- Versorgungsauszahlungen	71,17	5.900	5.700	0	6.000	6.300	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,99	500	4.250	0	4.250	4.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	9.000	9.850	0	18.650	9.850	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.361,27	34.800	39.500	0	49.000	41.150	27.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.361,27	-25.800	-30.000	0	-34.000	-41.150	-27.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,39	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen variieren jährlich, da diese je nach tatsächlich durchzuführender Wahl entstehen. Im Jahr 2013 finden die Bundestagswahl, in 2014 Europawahl und Kommunalwahl und in 2015 Bürgermeisterwahl statt.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen
 Fundangelegenheiten
 allgemeine Verkehrssicherungs- und -lenkungsmaßnahmen
 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Führerscheinwesen

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

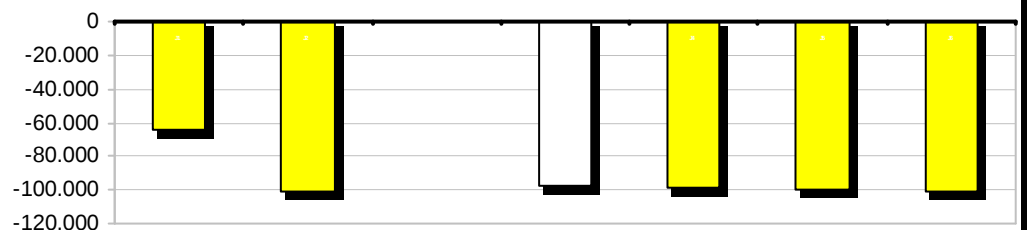
Haupt- und Finanzausschuss

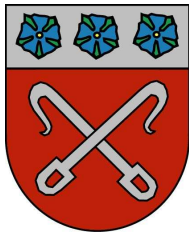
Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.878,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.126,26	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Erträge	29.605,17	33.200	31.200	31.200	31.200	31.200
- Personalaufwendungen	65.104,13	95.000	90.100	91.200	92.300	93.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.944,77	29.200	28.500	28.500	28.500	28.500
- Bilanzielle Abschreibungen	756,00	800	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	4.277,00	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	94.232,82	134.500	128.900	130.200	131.300	132.200
Ordentliches Ergebnis	-64.627,65	-101.300	-97.700	-99.000	-100.100	-101.000

Entwicklung des Jahresergebnisses

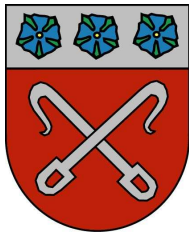




Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.041,24	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,86	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838,48	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.450,62	10.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.221,20	33.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
- Personalauszahlungen	65.104,13	95.000	90.100	0	91.200	92.300	93.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.066,89	29.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Transferauszahlungen	4.277,00	4.300	4.300	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.598,94	133.700	128.100	0	129.400	130.500	131.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.377,74	-100.500	-96.900	0	-98.200	-99.300	-100.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.377,74	-100.500	-96.900	0	-98.200	-99.300	-100.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gaststätten- und Gewerbeswesen

Kurzbeschreibung

Gaststätten- und Gewerbeswesen

Ziele

Konzessionsgemäße Führung von Gaststätten
Einhaltung des Gesundheits-, Jugendschutz- und Immissionsschutzrechtes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen

Gremien

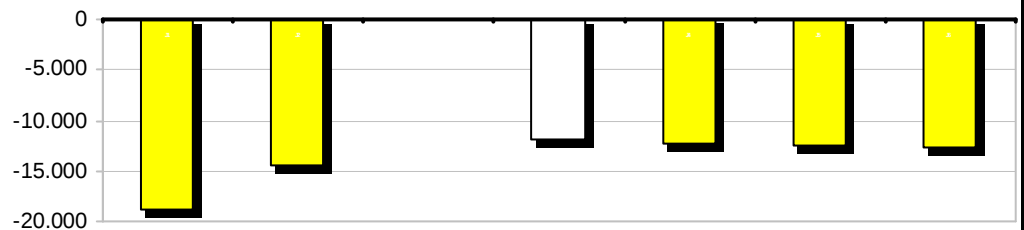
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

Günter Stefener

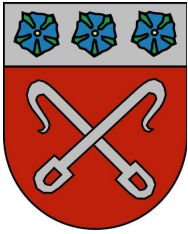
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904,83	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	13.904,83	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
- Personalaufwendungen	32.689,24	28.400	24.400	24.800	25.000	25.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	32.719,24	28.900	24.800	25.200	25.400	25.700
Ordentliches Ergebnis	-18.814,41	-14.400	-11.800	-12.200	-12.400	-12.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.734,83	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.734,83	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Personalauszahlungen	32.689,24	28.400	24.400	0	24.800	25.000	25.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.689,24	28.900	24.800	0	25.200	25.400	25.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.954,41	-14.400	-11.800	0	-12.200	-12.400	-12.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,60	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Ausweise und sonstige Dokumente
 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten

Ziele

Registrierung der Einwohner und Einwohnerinnen
 Versorgung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten
 Unterstützung des Kreises in Ausländerangelegenheiten

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

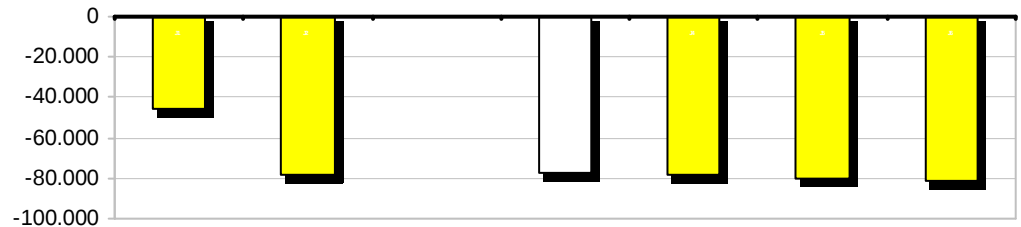
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

Nina Winkelhake

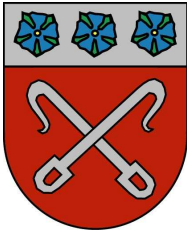
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.163,60	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Erträge	76.163,60	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
- Personalaufwendungen	63.315,63	97.900	92.900	94.200	95.500	96.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.563,56	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Ordentliche Aufwendungen	121.879,19	148.400	153.400	154.700	156.000	157.100
Ordentliches Ergebnis	-45.715,59	-78.400	-77.400	-78.700	-80.000	-81.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.548,35	70.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.548,35	70.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Personalauszahlungen	63.315,63	97.900	92.900	0	94.200	95.500	96.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.366,92	50.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.682,55	148.400	153.400	0	154.700	156.000	157.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.134,20	-78.400	-77.400	0	-78.700	-80.000	-81.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,80	1,85	1,65	1,65	1,65	1,65



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
 Namensangelegenheiten
 Sonstige Beurkundungen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

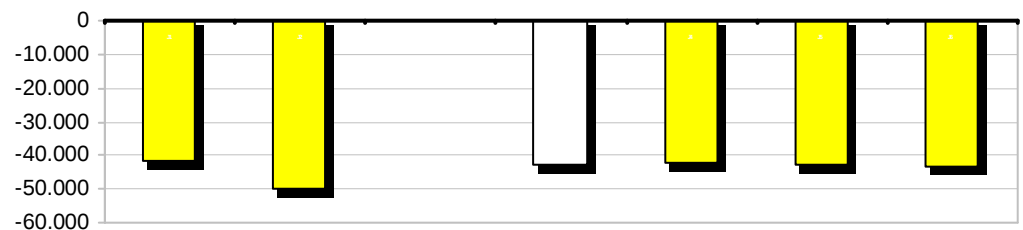
Bundesgesetze, Verordnungen

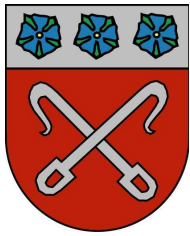
Produktverantwortliche/r:

Gaby Hantel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	780,00	1.000	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	16.911,50	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
- Personalaufwendungen	57.303,34	61.000	58.600	59.300	59.900	60.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,01	8.200	3.000	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	58.384,35	69.500	61.900	61.100	61.700	62.400
Ordentliches Ergebnis	-41.472,85	-50.000	-42.800	-42.000	-42.600	-43.300

Entwicklung des Jahresergebnisses

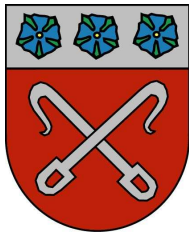




Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800,00	1.000	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.931,50	19.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
- Personalauszahlungen	57.303,34	61.000	58.600	0	59.300	59.900	60.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,01	8.200	3.000	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.384,35	69.500	61.900	0	61.100	61.700	62.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.452,85	-50.000	-42.800	0	-42.000	-42.600	-43.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,25	1,19	1,15	1,15	1,15	1,15



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

Allgemeine Brandschutzmaßnahmen
Freiwillige Feuerwehr

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

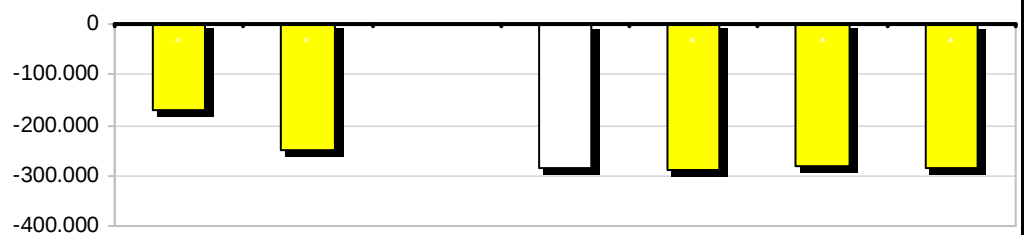
Feuerwehrausschuss, Rat

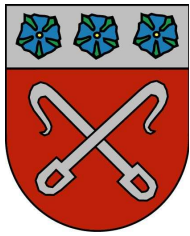
Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.955,53	71.800	70.100	68.500	68.500	68.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137,83	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.476,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.924,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	94.218,66	85.800	84.100	82.500	82.500	82.400
- Personalaufwendungen	20.325,73	27.100	33.700	34.200	34.600	34.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.244,68	142.900	175.800	170.300	163.800	164.800
- Bilanzielle Abschreibungen	85.271,71	101.000	93.100	99.900	99.800	99.800
- Transferaufwendungen	8.814,00	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.092,97	53.100	54.850	55.100	55.600	56.100
Ordentliche Aufwendungen	263.749,09	336.000	369.050	371.100	365.400	367.200
Ordentliches Ergebnis	-169.530,43	-250.200	-284.950	-288.600	-282.900	-284.800
Ergebnis	-169.530,43	-250.200	-284.950	-288.600	-282.900	-284.800

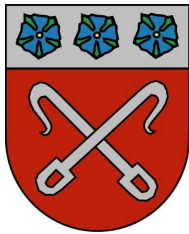
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,96	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,17	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.060,47	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	269,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.024,97	20.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
- Personalauszahlungen	20.325,73	27.100	33.700	0	34.200	34.600	34.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.547,21	115.400	123.300	0	117.300	117.300	117.800
- Transferauszahlungen	10.814,00	11.900	11.600	0	11.600	11.600	11.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.041,59	53.100	54.850	0	55.100	55.600	56.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.728,53	207.500	223.450	0	218.200	219.100	220.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.703,56	-187.300	-202.250	0	-197.000	-197.900	-199.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.224,21	79.000	978.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.824,21	79.000	978.000	0	78.000	78.000	78.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.381,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.484,63	160.000	390.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265.130,84	100.000	187.500	0	53.000	46.500	47.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.996,69	260.000	577.500	0	53.000	46.500	47.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-539.172,48	-181.000	400.500	0	25.000	31.500	31.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-669.876,04	-368.300	198.250	0	-172.000	-166.400	-168.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100001 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen

7831000 Neuanschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Pr. Ströhen	0	0	244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100001	0	0	-244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120002 Neuanschaffung StLF / LG Wehe

7831000 Anschaffung eines StLF für die Löschgruppe Wehe	0	0	0,0	72,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	72,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120002	0	0	0,0	-72,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20130001 Neuanschaffung MTF LZ Rahden

7831000 Neuanschaffung MTF LZ Rahden	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20130001	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20070001 Neubau des Feuerwehrgerätehauses

7851000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahden	0	0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20070001	0	0	-56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20100001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pr. Ströhen

7851000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pr. Ströhen	0	0	304,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	304,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20100001	0	0	-304,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 20120001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe

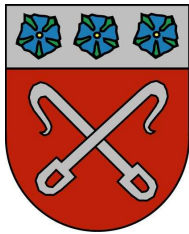
7851000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehe	0	0	0,0	160,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	160,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 20120001	0	0	0,0	-160,0	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 20060001 Brandschutzpauschale

6811003 Brandschutzpauschale	0	0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Saldo Z 20060001	0	0	78,2	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Spenden	0	0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,6	1,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Feuerwehr)	0	0	20,8	27,5	52,5	0,0	53,0	46,5	47,0	0,0
I 20110002 7821000 Erwerb des Grundstückes für das FWG-Haus Pr.Ströhen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,2	27,5	52,5	0,0	53,0	46,5	47,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,6	-26,5	847,5	0,0	-53,0	-46,5	-47,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-539,2	-181,0	400,5	0,0	25,0	31,5	31,0	0,0

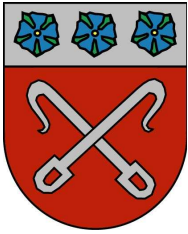
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

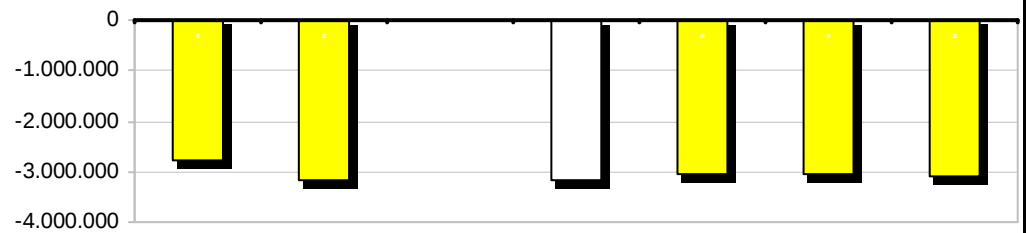
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sachkonten 5255 000 / 7255 000):
 Austausch der Technik für das digitale Funkalarmierungssystem (digitale Meldeempfänger (ca. 11.000 €) - Beschluss des
 Feuerwehrausschusses vom 21.11.2012

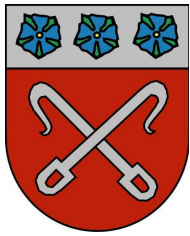
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Festwerte (Sachkonten 5255 002 / 7831 002):
 Stufenweise Einführung Digitalfunk bis zum Jahr 2016 (25.000 €) - Beschluss des Feuerwehrausschusses vom 21.11.2012

Unterhaltung persönlich/sächliche Ausstattung (Sachkonten 5264 001 / 7264 001):
 Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters (ca. 8.500 €)

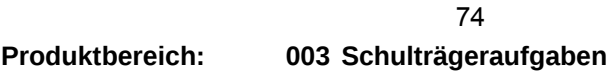


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.659,31	888.700	1.187.620	1.044.200	1.010.300	985.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.435,00	45.550	47.250	46.150	46.150	46.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.229,64	73.300	88.260	56.760	57.260	57.760
+ Sonstige ordentliche Erträge	143.156,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.319.480,33	1.008.650	1.324.230	1.148.210	1.114.810	1.090.810
- Personalaufwendungen	568.410,31	680.300	675.700	684.900	694.300	703.700
- Versorgungsaufwendungen	6.401,85	5.900	6.000	6.800	7.600	8.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.366,50	2.328.040	2.574.370	2.343.150	2.350.350	2.355.050
- Bilanzielle Abschreibungen	802.581,24	741.900	769.700	769.700	749.600	741.000
- Transferaufwendungen	335.810,91	339.150	361.800	316.800	281.800	281.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.130,93	81.850	92.200	87.200	82.200	82.200
Ordentliche Aufwendungen	4.090.701,74	4.177.140	4.479.770	4.208.550	4.165.850	4.172.150
Ordentliches Ergebnis	-2.771.221,41	-3.168.490	-3.155.540	-3.060.340	-3.051.040	-3.081.340
Ergebnis	-2.771.221,41	-3.168.490	-3.155.540	-3.060.340	-3.051.040	-3.081.340

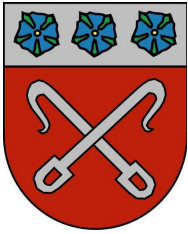
Entwicklung des
Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.964,30	209.000	281.520	0	273.500	273.500	273.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.864,46	45.550	47.250	0	46.150	46.150	46.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.202,91	73.300	88.260	0	56.760	57.260	57.760
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.681,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.713,18	328.950	418.130	0	377.510	378.010	378.510
- Personalauszahlungen	568.410,31	680.300	675.700	0	684.900	694.300	703.700
- Versorgungsauszahlungen	119,17	7.500	7.600	0	10.000	12.400	14.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.520,06	2.351.540	2.567.870	0	2.336.650	2.343.850	2.348.550
- Transferauszahlungen	333.220,91	339.150	361.800	0	316.800	281.800	281.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.291,79	81.850	92.200	0	87.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.314.562,24	3.460.340	3.705.170	0	3.435.550	3.414.550	3.431.050
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.896.849,06	-3.131.390	-3.287.040	0	-3.058.040	-3.036.540	-3.052.540
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	649.500	647.800	0	436.200	410.700	393.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	649.500	647.800	0	436.200	410.700	393.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.522,13	391.300	54.300	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174.940,53	189.400	113.700	0	91.700	88.700	88.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.462,66	580.700	168.000	0	91.700	88.700	88.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-239.462,66	68.800	479.800	0	344.500	322.000	304.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.136.311,72	-3.062.590	-2.807.240	0	-2.713.540	-2.714.540	-2.748.040



7831000 Neueinrichtung des Chemieraums (Realschule)	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120007	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

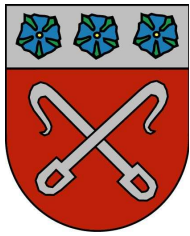
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0	0	0,0	649,5	647,8	0,0	436,2	410,7	393,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	649,5	647,8	0,0	436,2	410,7	393,2	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	37,2	55,1	93,3	0,0	75,0	72,0	72,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0	0	2,3	61,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	52,8	20,8	13,9	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
I 20060007 7831000 Erweiterung der Bühne in der Aula Realschule	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20100002 7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Grundschule Varl	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20100003 7853000 Erweiterung des Schulhofes - Grundschule Varl	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20100005 7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Realschule	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20100007 7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Gymnasium	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20110008 7831000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen in der OGGS Tonnenheide	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 20060003 7851000 Neubau einer Mensa im Schulzentrum	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	115,4	137,4	113,7	0,0	91,7	88,7	88,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-115,4	512,1	534,1	0,0	344,5	322,0	304,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-239,5	68,8	479,8	0,0	344,5	322,0	304,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	12,78	12,83	11,93	11,93	11,93	11,93

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	003 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211 Grundschulen	212 Haupt-schulen	215 Real-schulen	217 Gymnasien	221 Förder-schulen	241 Schüler-beförde-rung	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	001 Grund-schule Rahden	002 Grund-schule Varl	003 Grund-schule Pr. Ströhen	004 Grund-schule Tonnen-heide	001 Haupt-schule	001 Real-schule	001 Gymnasium	001 Beteiligung am Förder-schulver-band	001 Schüler-beförde-rung	001 Zentrale Leistungen Schulträger



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Rahden

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Einrichtung von Betreuungsangeboten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
 Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

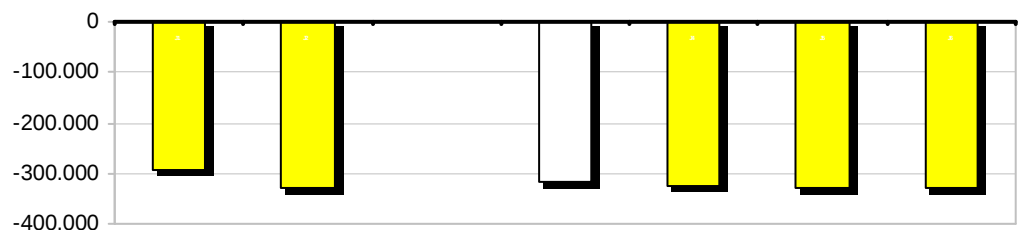
Jugend- und Schulausschuss, Rat

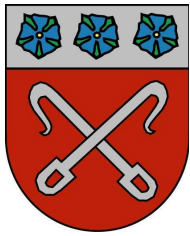
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.670,99	145.350	300.700	245.700	245.700	245.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.785,00	44.100	44.300	44.300	44.300	44.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	894,30	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	198.350,29	189.550	345.100	290.100	290.100	290.000
- Personalaufwendungen	74.111,25	75.300	77.400	78.500	79.600	80.700
- Versorgungsaufwendungen	426,83	400	400	500	600	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.590,58	196.650	322.800	271.900	275.000	276.100
- Bilanzielle Abschreibungen	112.956,29	110.500	111.400	111.300	111.100	110.600
- Transferaufwendungen	113.051,46	127.700	141.800	141.800	141.800	141.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.969,75	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	491.106,16	519.650	662.800	613.000	617.100	618.900
Ordentliches Ergebnis	-292.755,87	-330.100	-317.700	-322.900	-327.000	-328.900
Ergebnis	-292.755,87	-330.100	-317.700	-322.900	-327.000	-328.900

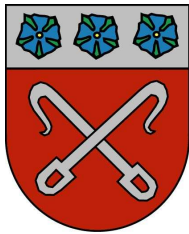
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.358,90	75.050	89.500	0	89.500	89.500	89.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.564,46	44.100	44.300	0	44.300	44.300	44.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,13	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	499,30	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.672,79	119.250	133.900	0	133.900	133.900	133.900
- Personalauszahlungen	74.111,25	75.300	77.400	0	78.500	79.600	80.700
- Versorgungsauszahlungen	7,94	600	600	0	900	1.200	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.625,77	211.150	322.300	0	271.400	274.500	275.600
- Transferauszahlungen	113.051,46	127.700	141.800	0	141.800	141.800	141.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.657,94	9.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.454,36	423.850	551.100	0	501.600	506.100	508.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.781,57	-304.600	-417.200	0	-367.700	-372.200	-374.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	36.800	190.700	0	135.700	132.700	132.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.800	190.700	0	135.700	132.700	132.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.249,23	5.300	15.700	0	15.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,23	5.300	15.700	0	15.700	12.700	12.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.249,23	31.500	175.000	0	120.000	120.000	120.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.030,80	-273.100	-242.200	0	-247.700	-252.200	-254.700



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Rahden	0	0	0,0	36,8	190,7	0,0	135,7	132,7	132,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	36,8	190,7	0,0	135,7	132,7	132,7	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,6	0,0	13,0	0,0	13,0	10,0	10,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Rahden)	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2,6	4,8	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,2	5,3	15,7	0,0	15,7	12,7	12,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,2	31,5	175,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,2	31,5	175,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,79	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen

Erträge:

Zur Finanzierung der vorgesehenen Baumaßnahmen an der Grundschule Rahden und zum Erwerb von Einrichtungsgegenständen werden Einnahmen aus der Schulpauschale in Höhe von rd. 190.000,00 € erwartet.

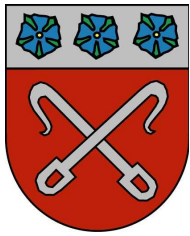
Erträge und Aufwendungen:

Es nehmen mehr Kinder an den Betreuungsangeboten in der Grundschule Rahden teil, darunter auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dadurch erhöhen sich die Landeszuschüsse um rd. 12.000,00 €. Die Förderung wird in voller Höhe an das DRK Altkreis Lübbecke e.V. weitergeleitet.

Aufwendungen:

Es sind umfangreiche Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen (rd. 175.000,00 €) an der Grundschule Rahden vorgesehen (Beschluss des Jugend- und Schulausschusses vom 12.11.2012). Die Maßnahmen werden aus Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Es sollen Einrichtungsgegenstände im Wert von rd. 16.000,00 € angeschafft werden. Hierfür stehen Mittel aus der Schulpauschale bereit.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Varl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Einrichtung von Betreuungsangeboten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
 Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

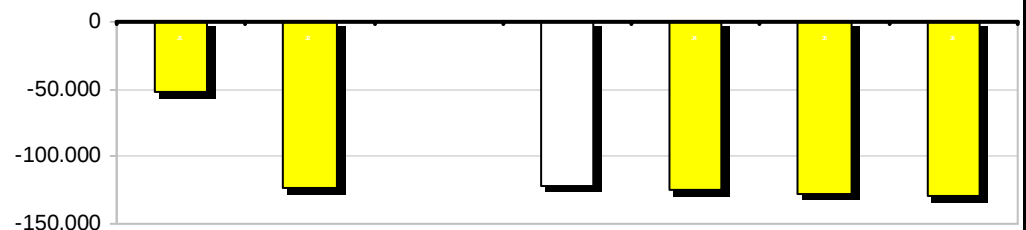
Jugend- und Schulausschuss, Rat

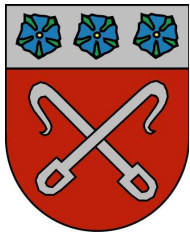
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.537,66	69.900	83.240	82.400	82.100	81.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	450	450	450	450	450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.053,74	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	111.891,40	70.450	83.790	82.950	82.650	82.450
- Personalaufwendungen	16.958,05	18.500	19.200	19.700	20.200	20.700
- Versorgungsaufwendungen	426,83	400	400	500	600	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.996,56	98.700	100.240	102.100	104.700	105.300
- Bilanzielle Abschreibungen	48.607,52	44.000	45.100	44.700	44.500	44.200
- Transferaufwendungen	13.415,00	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,74	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	163.461,70	193.700	205.140	207.200	210.200	211.100
Ordentliches Ergebnis	-51.570,30	-123.250	-121.350	-124.250	-127.550	-128.650
Ergebnis	-51.570,30	-123.250	-121.350	-124.250	-127.550	-128.650

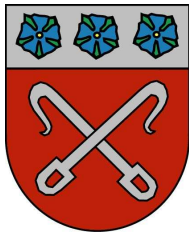
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Varl

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.996,18	22.000	33.740	0	33.000	33.000	33.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	0	450	450	450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	53,74	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.049,92	22.550	34.290	0	33.550	33.550	33.550
- Personalauszahlungen	16.958,05	18.500	19.200	0	19.700	20.200	20.700
- Versorgungsauszahlungen	7,94	600	600	0	900	1.200	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.950,44	97.700	99.740	0	101.600	104.200	104.800
- Transferauszahlungen	13.415,00	28.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.166,61	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.498,04	148.900	159.740	0	162.400	165.800	167.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.448,12	-126.350	-125.450	0	-128.850	-132.250	-133.650
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	40.000	36.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	36.000	0	32.000	32.000	32.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.911,78	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.045,52	13.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.957,30	13.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.957,30	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.405,42	-99.350	-95.450	0	-98.850	-102.250	-103.650



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Varl

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110007 Einrichtung OGGS an d. GS Varl

7831000 Einrichtung OGGS an der Grundschule Varl	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110007	0	0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

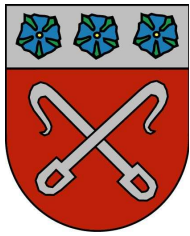
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Varl	0	0	0,0	40,0	36,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	36,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1,1	1,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Varl)	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	4,4	10,6	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 20100002 7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Grundschule Varl	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20100003 7853000 Erweiterung des Schulhofes - Grundschule Varl	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,5	13,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,5	27,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24,0	27,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen:

Es nehmen mehr Kinder an den Betreuungsangeboten in der Grundschule Varl teil, darunter auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dadurch erhöhen sich die Landeszuschüsse um rd. 8.000,00 €. Die Förderung wird in voller Höhe an das DRK Altkreis Lübbecke e.V. weitergeleitet.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Pr. Ströhen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Einrichtung von Betreuungsangeboten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
 Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

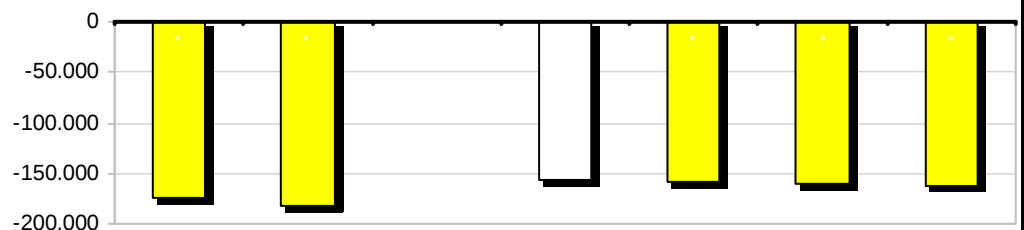
Jugend- und Schulausschuss, Rat

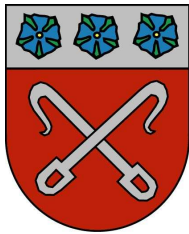
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.330,57	56.500	72.140	68.000	61.900	60.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	450	450	450	450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.596,81	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	128.927,38	56.950	72.690	68.550	62.450	60.850
- Personalaufwendungen	70.843,97	36.300	22.500	23.000	23.500	24.000
- Versorgungsaufwendungen	426,83	400	400	500	600	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.866,76	112.750	109.440	106.700	103.100	104.500
- Bilanzielle Abschreibungen	48.696,19	43.900	47.000	47.000	45.800	44.200
- Transferaufwendungen	40.729,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156,26	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Ordentliche Aufwendungen	303.719,01	238.700	229.690	227.550	223.350	223.750
Ordentliches Ergebnis	-174.791,63	-181.750	-157.000	-159.000	-160.900	-162.900
Ergebnis	-174.791,63	-181.750	-157.000	-159.000	-160.900	-162.900

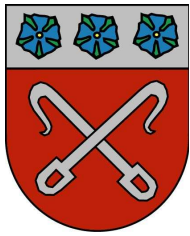
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Pr. Ströhen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.409,37	34.500	44.140	0	43.000	43.000	43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	450	0	450	450	450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.409,37	34.950	44.690	0	43.550	43.550	43.550
- Personalauszahlungen	70.843,97	36.300	22.500	0	23.000	23.500	24.000
- Versorgungsauszahlungen	7,94	600	600	0	900	1.200	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.563,43	112.250	108.940	0	106.200	102.600	104.000
- Transferauszahlungen	40.729,00	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.634,04	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.778,38	194.500	182.390	0	180.450	177.650	179.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.369,01	-159.550	-137.700	0	-136.900	-134.100	-136.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	16.500	21.600	0	18.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	21.600	0	18.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.577,17	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.496,02	3.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.073,19	3.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.073,19	13.500	18.000	0	15.000	10.000	10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.442,20	-146.050	-119.700	0	-121.900	-124.100	-126.300



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Pr. Ströhen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110006 Anschluss an das Fernwärmenetz

7853000 Anschluss an das Fernwärmenetz - GS Pr. Ströhen	0	0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110006	0	0	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

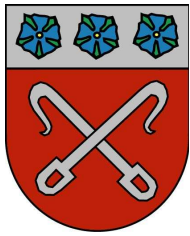
6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Pr. Ströhen	0	0	0,0	16,5	21,6	0,0	18,0	13,0	13,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,5	21,6	0,0	18,0	13,0	13,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Pr. Ströhen)	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	4,5	2,5	2,6	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	3,0	3,6	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,5	13,5	18,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-36,1	13,5	18,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,13	1,12	0,22	0,22	0,22	0,22

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen:

Es nehmen mehr Kinder an den Betreuungsangeboten in der Grundschule Pr. Ströhen teil, darunter auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dadurch erhöhen sich die Landeszuschüsse um rd. 7.000,00 €. Die Förderung wird in voller Höhe an die Ev. Kirchengemeinde Pr. Ströhen weitergeleitet.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 004 Grundschule Tonnenheide

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schul- und Betreuungsangebotes
 Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

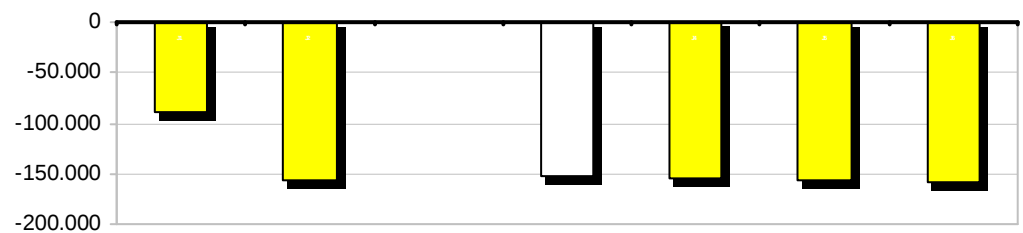
Jugend- und Schulausschuss, Rat

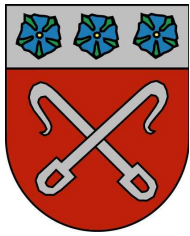
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.444,68	67.550	137.100	89.100	74.100	74.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	450	450	450	450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.000,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	133.444,68	68.000	137.650	89.650	74.650	74.650
- Personalaufwendungen	34.447,58	36.300	37.400	38.000	38.600	39.200
- Versorgungsaufwendungen	426,83	400	400	500	600	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.626,70	90.230	150.750	103.850	89.950	91.050
- Bilanzielle Abschreibungen	47.015,56	44.400	43.700	43.700	43.700	43.500
- Transferaufwendungen	47.228,50	48.200	53.000	53.000	53.000	53.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,91	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	222.503,08	224.480	290.150	243.950	230.750	232.350
Ordentliches Ergebnis	-89.058,40	-156.480	-152.500	-154.300	-156.100	-157.700
Ergebnis	-89.058,40	-156.480	-152.500	-154.300	-156.100	-157.700

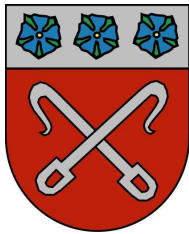
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 004 Grundschule Tonnenheide

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.971,50	41.150	48.000	0	48.000	48.000	48.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	450	0	450	450	450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.971,50	41.600	48.550	0	48.550	48.550	48.550
- Personalauszahlungen	34.447,58	36.300	37.400	0	38.000	38.600	39.200
- Versorgungsauszahlungen	7,94	600	600	0	900	1.200	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.503,02	99.730	150.250	0	103.350	89.450	90.550
- Transferauszahlungen	47.228,50	48.200	53.000	0	53.000	53.000	53.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.083,50	4.950	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.270,54	189.780	246.150	0	200.150	187.150	189.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.299,04	-148.180	-197.600	0	-151.600	-138.600	-140.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	18.500	85.700	0	37.000	22.000	22.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500	85.700	0	37.000	22.000	22.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.209,56	500	2.700	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.209,56	500	2.700	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.209,56	18.000	83.000	0	35.000	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.508,60	-130.180	-114.600	0	-116.600	-118.600	-120.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 004 Grundschule Tonnenheide

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Grundschule Tonnenheide-Wehe	0	0	0,0	18,5	85,7	0,0	37,0	22,0	22,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	18,5	85,7	0,0	37,0	22,0	22,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (GS Tonnenheide)	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	2,1	0,0	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 20110008 7831000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen in der OGGS Tonnenheide	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,2	0,5	2,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,2	18,0	83,0	0,0	35,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11,2	18,0	83,0	0,0	35,0	20,0	20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Erträge:

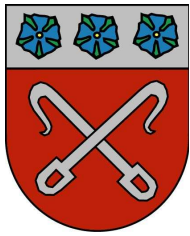
Zur Finanzierung der vorgesehenen Baumaßnahmen an der Grundschule Tonnenheide und zum Erwerb von Einrichtungsgegenständen werden Einnahmen aus der Schulpauschale in Höhe von rd. 85.000,00 € erwartet.

Erträge und Aufwendungen:

Es nehmen mehr Kinder an den Betreuungsangeboten in der Grundschule Tonnenheide teil, darunter auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dadurch erhöhen sich die Landeszuschüsse um rd. 12.000,00 €. Die Förderung wird in voller Höhe an das DRK Altkreis Lübbecke e.V. weitergeleitet.

Aufwendungen:

Es sind umfangreiche Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Tonnenheide vorgesehen. Auch sollen die WC-Anlagen in der Turnhalle erneuert werden (Beschluss des Jugend- und Schulausschusses vom 12.11.12). Für die Finanzierung dieser Maßnahmen stehen Mittel aus der Schulpauschale bereit (83.000,00 €).



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Rahden

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

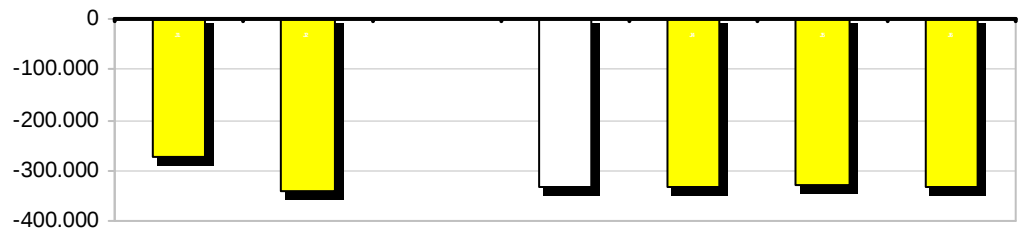
Jugend- und Schulausschuss, Rat

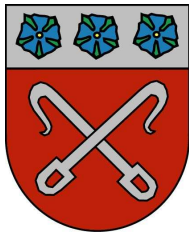
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.146,55	110.050	156.500	100.800	93.800	92.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	483,25	50	50	50	50	50
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	106.629,80	110.200	156.650	100.950	93.950	93.050
- Personalaufwendungen	65.488,88	128.600	133.200	134.800	136.400	138.000
- Versorgungsaufwendungen	853,50	800	800	900	1.000	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.613,14	187.180	227.300	174.400	176.500	178.600
- Bilanzielle Abschreibungen	119.869,89	110.100	108.200	107.400	94.700	93.700
- Transferaufwendungen	17.657,50	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.013,19	9.500	9.450	9.450	9.450	9.450
Ordentliche Aufwendungen	381.496,10	451.180	488.950	431.950	423.050	425.850
Ordentliches Ergebnis	-274.866,30	-340.980	-332.300	-331.000	-329.100	-332.800
Ergebnis	-274.866,30	-340.980	-332.300	-331.000	-329.100	-332.800

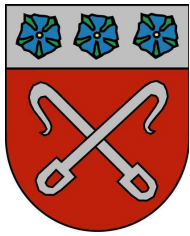
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	14.650	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	483,25	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.483,25	14.800	15.150	0	15.150	15.150	15.150
- Personalauszahlungen	65.488,88	128.600	133.200	0	134.800	136.400	138.000
- Versorgungsauszahlungen	15,89	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.709,56	186.180	226.300	0	173.400	175.500	177.600
- Transferauszahlungen	15.547,50	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.314,71	9.500	9.450	0	9.450	9.450	9.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.076,54	340.280	379.950	0	323.950	327.950	331.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.593,29	-325.480	-364.800	0	-308.800	-312.800	-316.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	38.400	94.300	0	37.000	37.000	37.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.400	94.300	0	37.000	37.000	37.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.714,52	2.400	9.300	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.714,52	2.400	9.300	0	7.000	7.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-68.714,52	36.000	85.000	0	30.000	30.000	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.307,81	-289.480	-279.800	0	-278.800	-282.800	-286.800



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100004 Neueinrichtung der Schulküche

7831000 Neueinrichtung der Schulküche - Hauptschule	0	0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100004	0	0	-54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Hauptschule Rahden	0	0	0,0	38,4	94,3	0,0	37,0	37,0	37,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	38,4	94,3	0,0	37,0	37,0	37,0	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	4,2	1,4	7,9	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Hauptschule)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	10,2	0,0	0,4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,4	2,4	9,3	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,4	36,0	85,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-68,7	36,0	85,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0

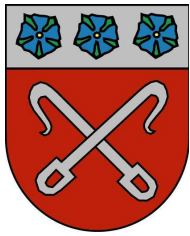
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Erläuterungen

Erträge:
 Zur Finanzierung der vorgesehenen Baumaßnahmen an der Hauptschule und zum Erwerb von Einrichtungsgegenständen werden Einnahmen aus der Schulpauschale in Höhe von rd. 94.000,00 € erwartet.

Aufwendungen:
 Es sind umfangreiche Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen (rd. 85.000,00 €) an der Hauptschule vorgesehen (Beschluss des Jugend- und Schulausschusses vom 12.11.12).

Es sollen Einrichtungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmittel im Wert von rd. 9.000,00 € angeschafft werden. Hierfür stehen Mittel aus der Schulpauschale bereit.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Rahden

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
 Schulangebotes in der Sekundarstufe I
 Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und
 Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

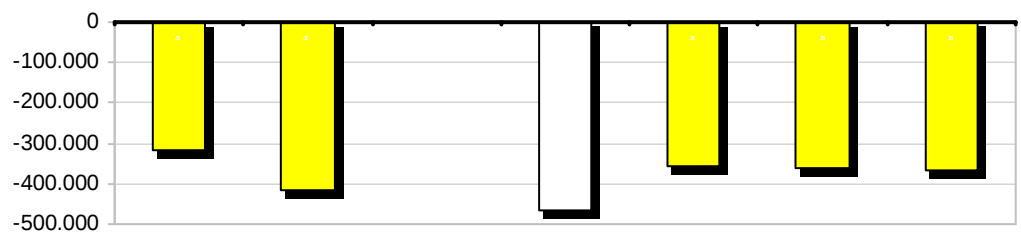
Jugend- und Schulausschuss, Rat

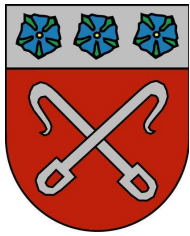
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.291,94	130.150	128.940	140.300	139.900	118.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,36	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	281.596,30	130.300	129.090	140.450	140.050	118.750
- Personalaufwendungen	116.301,70	140.500	140.500	142.100	143.800	145.500
- Versorgungsaufwendungen	853,50	800	800	900	1.000	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.053,45	307.630	340.890	243.850	249.950	233.050
- Bilanzielle Abschreibungen	99.404,03	84.100	100.900	100.000	97.100	95.300
- Transferaufwendungen	627,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.563,81	12.350	12.050	12.050	12.050	12.050
Ordentliche Aufwendungen	599.803,99	545.380	595.140	498.900	503.900	487.000
Ordentliches Ergebnis	-318.207,69	-415.080	-466.050	-358.450	-363.850	-368.250
Ergebnis	-318.207,69	-415.080	-466.050	-358.450	-363.850	-368.250

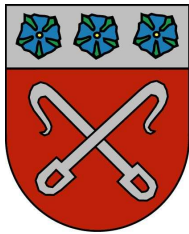
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.469,39	1.150	26.140	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.118,86	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.588,25	1.300	26.290	0	20.150	20.150	20.150
- Personalauszahlungen	116.301,70	140.500	140.500	0	142.100	143.800	145.500
- Versorgungsauszahlungen	15,89	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.053,34	310.630	338.390	0	241.350	247.450	230.550
- Transferauszahlungen	507,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.570,97	12.350	12.050	0	12.050	12.050	12.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.449,40	464.480	491.940	0	396.800	404.900	390.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.861,15	-463.180	-465.650	0	-376.650	-384.750	-369.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	194.000	84.100	0	93.500	93.500	73.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000	84.100	0	93.500	93.500	73.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.766,98	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.553,93	134.000	42.300	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.320,91	134.000	42.300	0	33.500	33.500	33.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.320,91	60.000	41.800	0	60.000	60.000	40.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-498.182,06	-403.180	-423.850	0	-316.650	-324.750	-329.850



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20100006 Einbau einer Sonnenschutzanlage

7853000 Einbau einer Sonnenschutzanlage - Realschule	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20100006	0	0	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120007 Neueinrichtung des Chemieraums (Realschule)

7831000 Neueinrichtung des Chemieraums (Realschule)	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120007	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Realschule Rahden	0	0	0,0	194,0	84,1	0,0	93,5	93,5	73,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	194,0	84,1	0,0	93,5	93,5	73,5	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	13,7	34,1	38,8	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Realschule)	0	0	2,3	57,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	13,2	2,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 20060007 7831000 Erweiterung der Bühne in der Aula Realschule	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 20100005 7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Realschule	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,6	94,0	42,3	0,0	33,5	33,5	33,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-34,6	100,0	41,8	0,0	60,0	60,0	40,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-60,3	60,0	41,8	0,0	60,0	60,0	40,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36

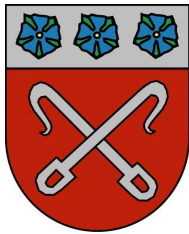
Erläuterungen

Erträge:
Die Schulpauschale steht anteilig nur in Höhe der für die Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an der Realschule anfallenden Ausgaben zur Verfügung.

Aufwendungen:
Es sind umfangreiche Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen an der Realschule vorgesehen. Auch soll der Biologieraum grundlegend erneuert werden (Beschluss des Jugend- und Schulausschusses vom 12.11.12). Hierfür stehen Mittel aus der Schulpauschale zur Verfügung.

In 2012 wurden rd. 55.000,00 € für die Neueinrichtung des Chemieraumes in der Realschule bereitgestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Es sollen Einrichtungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmittel im Wert von rd. 42.000,00 € angeschafft werden (Beschluss des Jugend- und Schulausschusses vom 12.11.12). Hierfür stehen Mittel aus der Schulpauschale bereit.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Rahden

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
 Schulangebotes in den Sekundarstufen I und II
 Überlassung von Schulräumen für außerschulische Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und
 Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

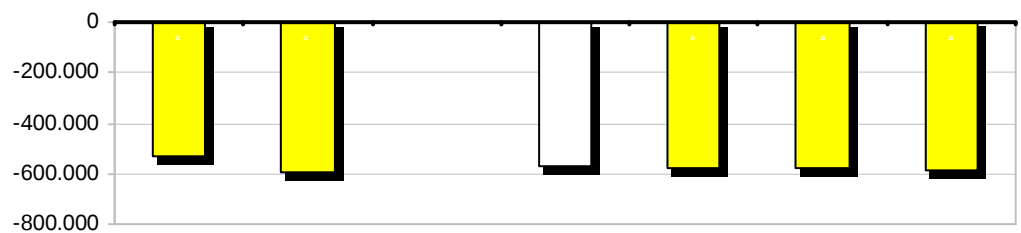
Jugend- und Schulausschuss, Rat

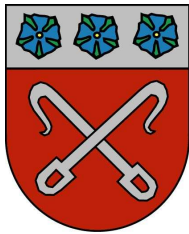
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.476,86	240.700	247.300	254.200	252.000	249.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200	1.500	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.861,37	8.450	9.050	9.050	9.050	9.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.253,62	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	277.941,85	250.050	258.550	264.350	262.150	259.250
- Personalaufwendungen	135.232,02	174.400	170.000	171.900	173.900	175.900
- Versorgungsaufwendungen	1.280,33	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.214,91	388.550	373.850	379.550	383.650	387.750
- Bilanzielle Abschreibungen	263.065,81	250.400	258.500	261.300	258.700	255.600
- Transferaufwendungen	1.702,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500,33	27.050	26.650	26.650	26.650	26.650
Ordentliche Aufwendungen	805.995,90	841.600	830.200	840.700	844.300	847.400
Ordentliches Ergebnis	-528.054,05	-591.550	-571.650	-576.350	-582.150	-588.150
Ergebnis	-528.054,05	-591.550	-571.650	-576.350	-582.150	-588.150

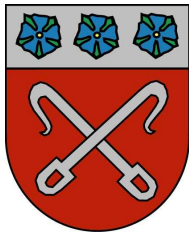
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Rahden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.322,95	20.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	1.500	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.985,24	8.450	9.050	0	9.050	9.050	9.050
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.508,37	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.116,56	29.850	36.250	0	35.150	35.150	35.150
- Personalauszahlungen	135.232,02	174.400	170.000	0	171.900	173.900	175.900
- Versorgungsauszahlungen	23,84	1.400	1.400	0	1.700	2.000	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.088,34	387.550	372.850	0	378.550	382.650	386.750
- Transferauszahlungen	1.342,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.405,18	27.050	26.650	0	26.650	26.650	26.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.091,88	590.400	570.900	0	578.800	585.200	591.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.975,32	-560.550	-534.650	0	-543.650	-550.050	-556.450
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	291.300	128.400	0	73.500	73.500	73.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.300	128.400	0	73.500	73.500	73.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	391.300	54.300	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.079,88	31.200	34.100	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.079,88	422.500	88.400	0	28.500	28.500	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.079,88	-131.200	40.000	0	45.000	45.000	45.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.055,20	-691.750	-494.650	0	-498.650	-505.050	-511.450



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Rahden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20120004 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)

7853000 Erweiterung des Gymnasiums (8. Bauabschnitt)	0	0	0,0	391,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	391,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120004	0	0	0,0	-391,3	-54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120005 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Aula)

7831000 Neuerwerb eines Bühnenvorhangs (Gymnasium)	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120005	0	0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (investiv) Gymnasium Rahden	0	0	0,0	291,3	128,4	0,0	73,5	73,5	73,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	291,3	128,4	0,0	73,5	73,5	73,5	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	10,2	18,2	30,6	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Gymnasium)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	15,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 20100007 7831000 Neueinrichtung des Lehrerzimmers - Gymnasium	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,1	19,2	34,1	0,0	28,5	28,5	28,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-27,1	272,1	94,3	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-27,1	-131,2	40,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0

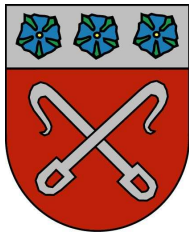
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

Erläuterungen

Erträge:
 Die Schulpauschale steht anteilig nur in Höhe der für die Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen am Gymnasium anfallenden Ausgaben zur Verfügung.

Aufwendungen:
 Aufgrund des vorhandenen Schulbuchbestandes wird in 2013 mit Einsparungen von rd. 19.000,00 € bei der Neuanschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit gerechnet.

Es sollen Einrichtungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmittel im Wert von rd. 33.000,00 € neu angeschafft werden (Beschluss des Jugend- und Schulausschusses vom 12.11.12). Für die Einrichtung des Lehrerzimmers wurde ein Restbetrag von 54.300,00 € eingestellt. Für alle Maßnahmen stehen Mittel aus der Schulpauschale zur Verfügung.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Beteiligung am Förderschulverband

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Förderschulverband Espelkamp

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulverbandssatzung

Gremien

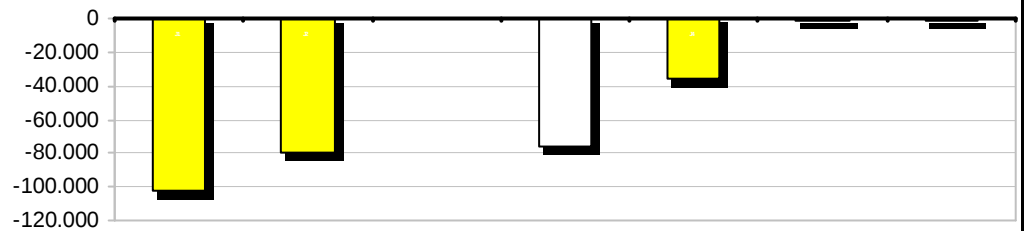
Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

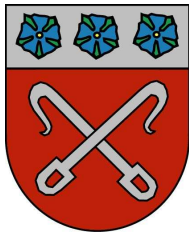
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	314,96	600	700	1.000	1.300	1.600
- Transferaufwendungen	101.399,45	79.250	75.000	35.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	101.714,41	79.850	75.700	36.000	1.300	1.600
Ordentliches Ergebnis	-101.714,41	-79.850	-75.700	-36.000	-1.300	-1.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	314,96	600	700	0	1.000	1.300	1.600
- Transferauszahlungen	101.399,45	79.250	75.000	0	35.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.714,41	79.850	75.700	0	36.000	1.300	1.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.714,41	-79.850	-75.700	0	-36.000	-1.300	-1.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation und Finanzierung des Schülertransportes für alle Schulformen

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW,
Schülerfahrkostenverordnung

Gremien

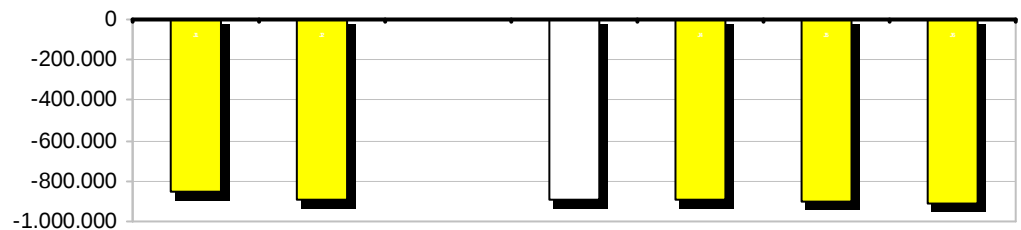
Jugend- und Schulausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Manfred Hülshorst

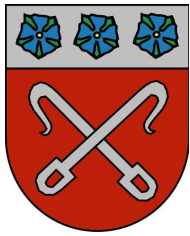
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	17.360	17.360	17.360	17.360
+ Sonstige ordentliche Erträge	286,40	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	286,40	2.050	17.410	17.410	17.410	17.410
- Personalaufwendungen	7.635,94	9.700	11.600	11.900	12.200	12.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.152,89	887.300	892.600	900.600	908.600	916.100
Ordentliche Aufwendungen	853.788,83	897.000	904.200	912.500	920.800	928.600
Ordentliches Ergebnis	-853.502,43	-894.950	-886.790	-895.090	-903.390	-911.190

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	17.360	0	17.360	17.360	17.360
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	17.410	0	17.410	17.410	17.410
- Personalauszahlungen	7.635,94	9.700	11.600	0	11.900	12.200	12.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.374,96	887.300	892.600	0	900.600	908.600	916.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.010,90	897.000	904.200	0	912.500	920.800	928.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.010,90	-894.950	-886.790	0	-895.090	-903.390	-911.190

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen
 Schulentwicklungsplanung

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
 Schulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Gremien

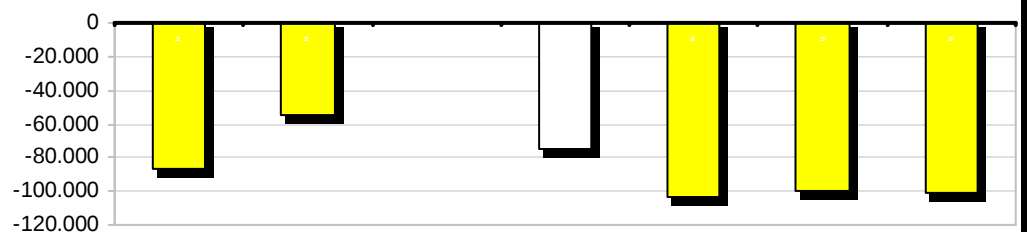
Jugend- und Schulausschuss, Rat

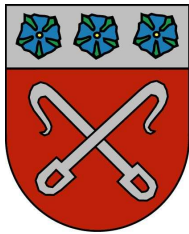
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.760,06	68.500	61.700	63.700	60.800	63.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.368,27	62.550	61.550	30.050	30.550	31.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	283,90	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	80.412,23	131.100	123.300	93.800	91.400	94.400
- Personalaufwendungen	47.075,96	60.100	63.200	64.000	64.800	65.600
- Versorgungsaufwendungen	1.707,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.251,51	59.050	56.500	60.200	58.900	62.600
- Bilanzielle Abschreibungen	62.965,95	54.500	54.900	54.300	54.000	53.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.111,94	10.450	21.600	16.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen	167.112,56	185.600	197.800	196.800	191.100	195.600
Ordentliches Ergebnis	-86.700,33	-54.500	-74.500	-103.000	-99.700	-101.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.436,01	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.967,54	62.550	61.550	0	30.050	30.550	31.050
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17,99	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.421,54	62.600	61.600	0	30.100	30.600	31.100
- Personalauszahlungen	47.075,96	60.100	63.200	0	64.000	64.800	65.600
- Versorgungsauszahlungen	31,79	1.700	1.800	0	2.100	2.400	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.651,20	59.050	56.500	0	60.200	58.900	62.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.458,84	10.450	21.600	0	16.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.217,79	131.300	143.100	0	142.900	137.700	142.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.796,25	-68.700	-81.500	0	-112.800	-107.100	-111.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.000	7.000	0	9.500	7.000	9.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	7.000	0	9.500	7.000	9.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266,20	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.591,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.858,07	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.858,07	14.000	7.000	0	9.500	7.000	9.500
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-95.654,32	-54.700	-74.500	0	-103.300	-100.100	-101.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

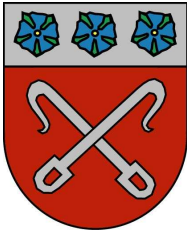
6811001 Schulpauschale (investiv) Zentrale Leistungen des Schulträgers	0	0	0,0	14,0	7,0	0,0	9,5	7,0	9,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	14,0	7,0	0,0	9,5	7,0	9,5	0,0
7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 20060003 7851000 Neubau einer Mensa im Schulzentrum	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,9	14,0	7,0	0,0	9,5	7,0	9,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,9	14,0	7,0	0,0	9,5	7,0	9,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,28	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

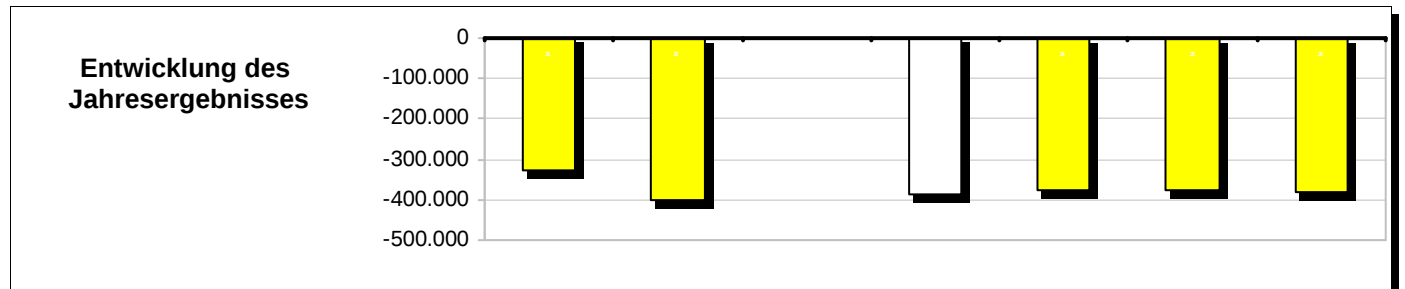
Erläuterungen

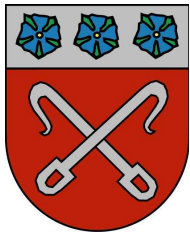
Aufwendungen:

Es wurden vorsorglich Honorarkosten von 10.000,00 € für einen externen Fachberater zur Unterstützung bei der Schulentwicklungsplanung vorgesehen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.367,55	39.300	72.100	45.100	45.000	44.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,50	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.515,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.683,71	4.600	5.950	5.950	5.950	5.950
Ordentliche Erträge	70.149,20	91.900	120.050	93.050	92.950	92.550
- Personalaufwendungen	120.403,66	135.000	133.800	136.200	138.200	140.300
- Versorgungsaufwendungen	426,79	400	400	500	600	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.172,71	168.500	153.700	106.500	106.500	106.600
- Bilanzielle Abschreibungen	44.592,96	37.700	58.400	58.300	58.200	58.200
- Transferaufwendungen	127.355,00	131.394	140.460	144.460	144.460	144.460
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.978,97	21.610	21.410	21.510	21.510	21.510
Ordentliche Aufwendungen	395.930,09	494.604	508.170	467.470	469.470	471.770
Ordentliches Ergebnis	-325.780,89	-402.704	-388.120	-374.420	-376.520	-379.220
Ergebnis	-325.780,89	-402.704	-388.120	-374.420	-376.520	-379.220





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,55	30.500	27.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.963,50	31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.515,01	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.111,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.933,81	4.600	5.950	0	5.950	5.950	5.950
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.580,60	83.100	74.950	0	47.950	47.950	47.950
- Personalauszahlungen	121.311,24	135.000	133.800	0	136.200	138.200	140.300
- Versorgungsauszahlungen	7,94	600	600	0	900	1.200	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.844,24	161.000	145.200	0	98.000	98.000	98.100
- Transferauszahlungen	128.846,00	131.394	140.460	0	144.460	144.460	144.460
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.395,27	21.610	21.410	0	21.510	21.510	21.510
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.404,69	449.604	441.470	0	401.070	403.370	405.870
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.824,09	-366.504	-366.520	0	-353.120	-355.420	-357.920
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.208,43	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.208,43	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.208,43	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-314.032,52	-374.004	-375.020	0	-361.620	-363.920	-366.420

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

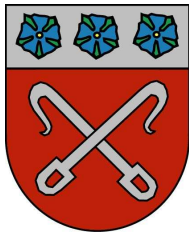
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0	0	7,6	7,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
7831801 Erwerb Vermögensgegenstände Bahnhof	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,2	7,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,2	-7,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,2	-7,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,18	3,11	3,10	3,10	3,10	3,10

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	004 Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		263 Musik- schulen		271 Volkshoch- schulen	272 Büchereien	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	001 Museums- hof	002 Archiv	001 Musik- schule		001 Volkshoch- schule	001 Stadt- bücherei	001 Kulturför- derung und Heimatspflege



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museumshof

Kurzbeschreibung

Darstellung der bäuerlichen Lebens- und Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts
Bewahrung des Kulturgutes für die Nachwelt

Ziele

Information
 sinnvolle Freizeitgestaltung
 Erhaltung des Brauchtums durch entsprechende kulturelle Darbietungen
 Sicherung von Kulturgut
 Erforschung von Museumsgut
 Steigerung der Anziehungskraft der Stadt im Tourismusbereich
 Steigerung des Interesses an Museumshofbesuchen, dadurch
 Steigerung der Einnahmen für Museumszwecke

Zielgruppe/n

Kultur- und heimatgeschichtlich interessierte Personen, Personengruppen, Schulklassen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

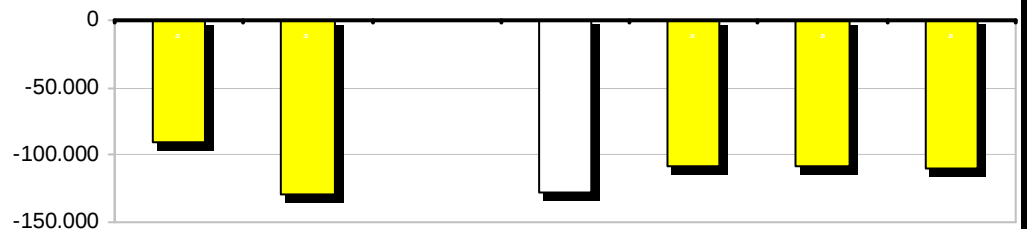
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

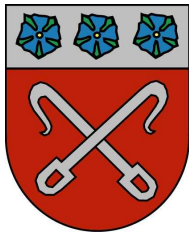
Produktverantwortliche/r:

Uwe Trentelmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,55	35.000	31.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.291,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	297,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	29.686,81	71.700	63.400	36.400	36.400	36.400
- Personalaufwendungen	68.064,38	79.200	80.900	81.900	82.800	83.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.144,30	100.300	88.950	41.750	41.750	41.850
- Bilanzielle Abschreibungen	11.597,16	12.100	11.500	11.400	11.400	11.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873,05	9.250	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	120.678,89	200.850	190.550	144.250	145.150	146.150
Ordentliches Ergebnis	-90.992,08	-129.150	-127.150	-107.850	-108.750	-109.750
Ergebnis	-90.992,08	-129.150	-127.150	-107.850	-108.750	-109.750

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museumshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,55	30.500	27.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.023,50	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.111,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	294,76	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.762,84	67.200	58.900	0	31.900	31.900	31.900
- Personalauszahlungen	68.064,38	79.200	80.900	0	81.900	82.800	83.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.103,96	100.300	88.950	0	41.750	41.750	41.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.616,13	9.250	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.784,47	188.750	179.050	0	132.850	133.750	134.750
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.021,63	-121.550	-120.150	0	-100.950	-101.850	-102.850
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,90	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-109,90	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.131,53	-121.550	-120.150	0	-100.950	-101.850	-102.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

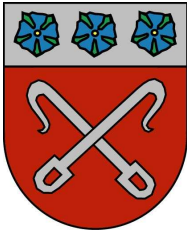
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,97	1,97	1,99	1,99	1,99	1,99

Erläuterungen

Sanierung / Zuschuss für Reetdächer (Sachkonten 4141 000/6141 000 und 5211 000/7211 000):
 Die Maßnahme wird erst im Jahr 2013 durchgeführt, da die Fördermittel vom Land für 2012 nicht freigegeben wurden.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 002 Archiv

Kurzbeschreibung

Verwahrung , Verwaltung und Nutzarmachung von Archivgut
Erfassung und Bewertung von Archivmaterial

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Verwaltung von kommunalem Archivgut
Nutzarmachung des Archivmaterial für Überlieferungszwecke von
Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
Erforschung und Vermittlung von Heimatgeschichte

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Gremien

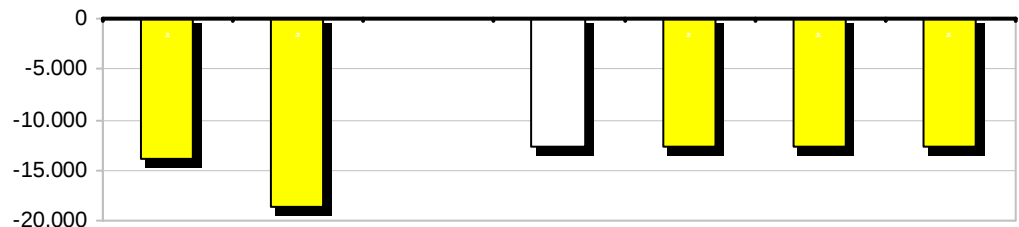
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

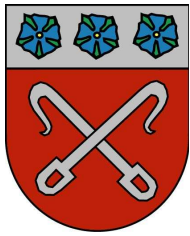
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.292,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	17,50	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	9.310,00	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
- Personalaufwendungen	2.012,97	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.640,00	7.800	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	23.166,13	20.100	13.900	13.900	14.000	14.000
Ordentliches Ergebnis	-13.856,13	-18.550	-12.650	-12.650	-12.750	-12.750

Entwicklung des Jahresergebnisses

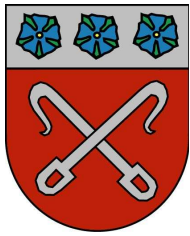




Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 002 Archiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17,50	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,50	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	1.256,65	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,24	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.877,58	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.326,47	12.300	12.400	0	12.400	12.500	12.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.308,97	-12.250	-12.350	0	-12.350	-12.450	-12.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.308,97	-12.250	-12.350	0	-12.350	-12.450	-12.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 001 Musikschule

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Rahden am Musikschulverband Espelkamp-Rahden-Stemwede

Ziele

Sicherstellung eines Angebotes für die musikalische Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Musikschulverbandes Espelkamp-Rahden-Stemwede

Gremien

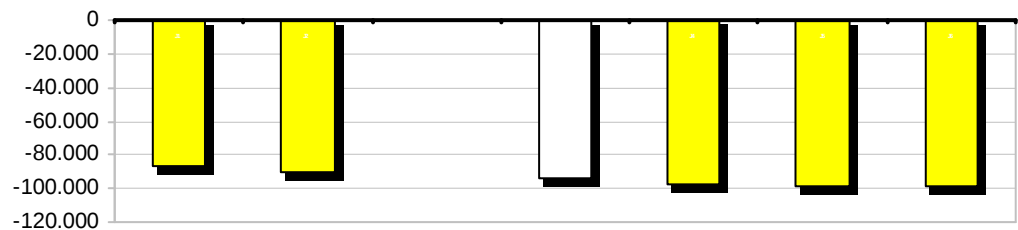
Verbandsversammlung

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

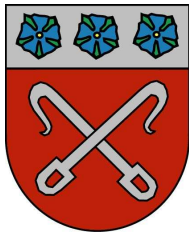
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	314,61	600	700	1.000	1.300	1.600
- Transferaufwendungen	86.225,00	89.204	93.000	97.000	97.000	97.000
Ordentliche Aufwendungen	86.539,61	89.804	93.700	98.000	98.300	98.600
Ordentliches Ergebnis	-86.539,61	-89.804	-93.700	-98.000	-98.300	-98.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	314,61	600	700	0	1.000	1.300	1.600
- Transferauszahlungen	86.225,00	89.204	93.000	0	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.539,61	89.804	93.700	0	98.000	98.300	98.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.539,61	-89.804	-93.700	0	-98.000	-98.300	-98.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft der Stadt Rahden im Zweckverband Volkshochschule Altkreis Lünebecke

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Bildungsmöglichkeiten kultureller, allgemeinbildender, beruflicher und sonstiger Interessenrichtungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in NRW, Satzung des Zweckverbandes VHS Altkreis Lünebecke

Gremien

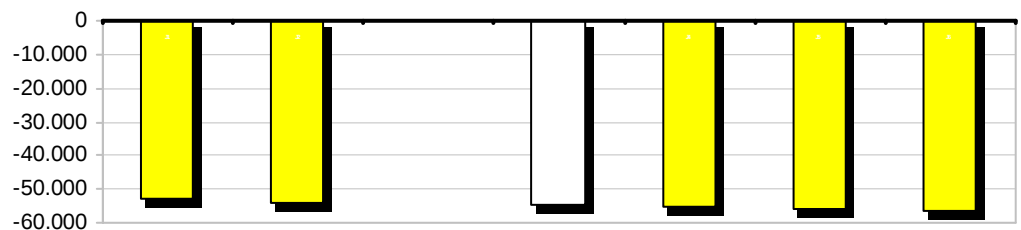
Beirat, Verbandsversammlung

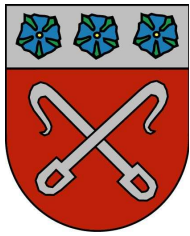
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Sabine Brauns

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.057,50	1.100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.057,50	1.100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	7.579,36	7.100	7.100	7.500	7.900	8.300
- Versorgungsaufwendungen	426,79	400	400	500	600	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,06	50	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.152,00	6.700	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	37.630,00	37.740	43.960	43.960	43.960	43.960
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	61.063,47	55.290	54.760	55.260	55.760	56.260
Ordentliches Ergebnis	-53.005,97	-54.190	-54.760	-55.260	-55.760	-56.260

Entwicklung des Jahresergebnisses

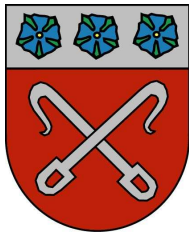




Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	6.823,04	7.100	7.100	0	7.500	7.900	8.300
- Versorgungsauszahlungen	7,94	600	600	0	900	1.200	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	39.121,00	37.740	43.960	0	43.960	43.960	43.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.955,81	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.907,79	48.790	54.960	0	55.660	56.360	57.060
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.907,79	-48.790	-54.960	0	-55.660	-56.360	-57.060
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.907,79	-48.790	-54.960	0	-55.660	-56.360	-57.060

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung
 Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebots
 Förderung des Interesses, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an Literatur und modernen Medien
 Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen durch entsprechende Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und
 Ausschussbeschlüsse

Gremien

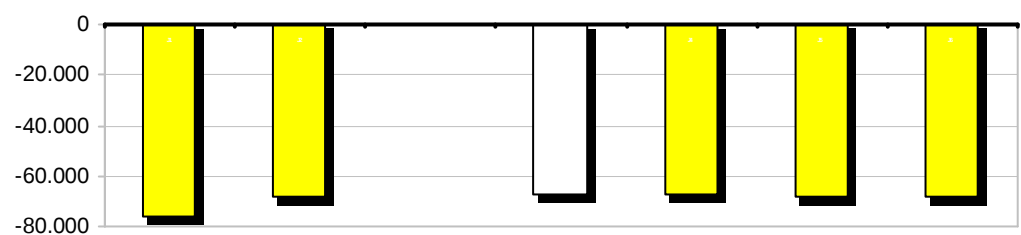
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

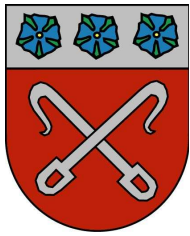
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,00	500	400	400	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	150	650	650	650	650
Ordentliche Erträge	4.659,00	5.150	5.550	5.550	5.450	5.450
- Personalaufwendungen	36.762,46	37.300	36.300	36.800	37.100	37.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.543,71	29.150	29.950	29.950	29.950	29.950
- Bilanzielle Abschreibungen	5.370,00	5.400	5.200	5.200	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.027,99	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Ordentliche Aufwendungen	80.704,16	73.070	72.670	73.170	73.370	73.770
Ordentliches Ergebnis	-76.045,16	-67.920	-67.120	-67.620	-67.920	-68.320
Ergebnis	-76.045,16	-67.920	-67.120	-67.620	-67.920	-68.320

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	118,00	150	650	0	650	650	650
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.058,00	4.650	5.150	0	5.150	5.150	5.150
- Personalauszahlungen	36.762,46	37.300	36.300	0	36.800	37.100	37.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.126,10	21.650	21.450	0	21.450	21.450	21.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.028,07	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.916,63	60.170	58.970	0	59.470	59.770	60.170
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.858,63	-55.520	-53.820	0	-54.320	-54.620	-55.020
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.575,33	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575,33	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.575,33	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.433,96	-63.020	-62.320	0	-62.820	-63.120	-63.520

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Bücherei)	0	0	7,6	7,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,6	7,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,6	-7,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,6	-7,5	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,89	0,89	0,87	0,87	0,87	0,87

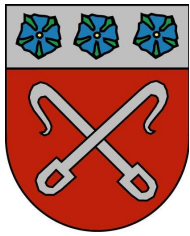
Zielvereinbarungen

004 272 001 (Ordnungsziffer)	Stadtbücherei (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung einer Stadtbücherei			
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs, Freizeitgestaltung Bereitstellung eines möglichst umfangreichen Medienangebots, Erweiterung der Medienauswahl Förderung des Interesses, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an Literatur und modernen Medien Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen durch entsprechende Veranstaltungen		Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse		Gremien: Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Tourismus, Rat	Produktverantwortliche/r: Michael Duffe

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Die Stadtbücherei im Stadtzentrum von Rahden stellt eine kostengünstige Möglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche dar, ein vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer technischer Möglichkeiten stark verändert. Eine Abwanderung der Nutzung von Printmedien ist in immer stärkerem Maße zu verzeichnen. Als freiwillige Aufgabe ist die Stadtbücherei den haushaltspolitischen Entwicklungen unterworfen. Die Finanzierbarkeit von Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der Haushaltslage zu prüfen. Maßgebliches Ziel ist es, den derzeitigen Qualitätsstandard zu halten und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern. Hierzu werden Werbemaßnahmen wie Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, Zusammenarbeit mit den Schulen, Lesepatenschaften, etc.) durchgeführt. Ferner wird die Beschaffung neuer Medien im Non-Book-Bereich ausgeweitet. (Hinweis: Durch einen höheren Anschaffungspreis dieser Medien kommt es seit dem Jahr 2009 zu einer geringeren Anzahl von Neubeschaffungen). Ab dem Jahr 2013 wird die Ausleihe von Filmen (DVD) eingeführt. Gegenüber dem Jahr 2010 ist die Anzahl der Ausleihen gesunken, da die Zusammenarbeit mit den Schulen neu organisiert wurde. Anstelle von Leserucksäcken erfolgen einzelne Ausleihen an die Schülerinnen und Schüler, wobei die Gesamtzahl der Leserinnen und Leser in dieser Altersgruppe nicht gesunken ist. Die Stadtbücherei ist an 14 Stunden/Woche (dienstags bis freitags geöffnet)
Produktziele:
1. Die Zahl der Entleihungen von Medien (<i>Printmedien und Non-Book-Medien</i>) soll im Kalenderjahr mindestens 60.000 betragen 2. Die Anzahl der neu beschafften Medien soll im Kalenderjahr mindestens 500 betragen

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012
Zielkennzahlen:					
Zum 1. Ziel: (Zahl der Entlei- hungen von Me- dien)	64.868	64.181	66.021	59.597	60.000
Zum 2. Ziel: (neu beschaffte Medien)	1.128	880	540	872	500
Leistungsdaten:					
Anzahl Leserinnen/ Leser:	2.019	2.107	2.239	2.126	2.000
darunter Leserinnen/ Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.042	1.170	1.074	1.092	1.000
Neuanmeldungen:	250	305	293	269	200
Medienbestand:	17.245	17.690	18.310	18.541	18.600
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	52	70	70	71	40
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zielkennzahlen:					
Zum 1. Ziel: Zahl der Entlei- hungen von Me- dien	60.000	60.000	60.000	60.000	
Zum 2. Ziel: Neu beschaffte Medien	500	500	500	500	
Leistungsdaten:					
Anzahl Leserinnen/ Leser:	2.000	2.000	2.000	2.000	
darunter Leserinnen/ Leser bis einschl. 12 Jahre:	1.000	1.000	1.000	1.000	
Neuanmeldungen:	200	200	200	200	
Medienbestand:	18.700	18.800	18.900	19.000	
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr:	40	40	40	40	



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturförderung und Heimatpflege

Kurzbeschreibung

Kontaktpflege zu heimischen Kulturträgern, Heimatvereinen, Orts- und Stadtheimatspflegern
Zuschussangelegenheiten

Ziele

Erhalt und Förderung des Brauchtums
Förderung der privaten und ehrenamtlichen Kultur- und Heimatarbeit

Zielgruppe/n

Kultur- und Heimatvereine sowie interessierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und
Ausschussbeschlüsse

Gremien

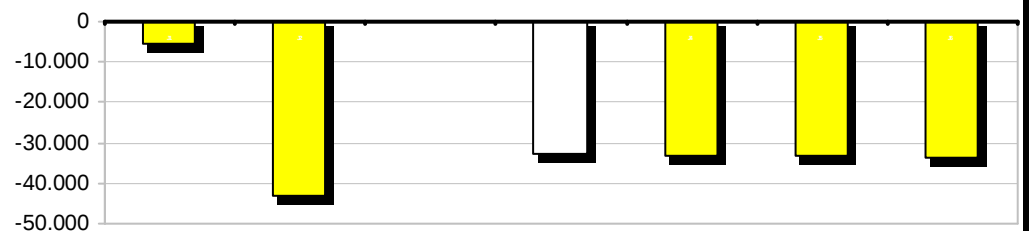
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

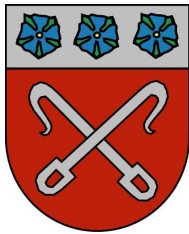
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.928,00	1.200	39.000	39.000	39.000	38.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.269,18	3.200	3.850	3.850	3.850	3.850
Ordentliche Erträge	18.435,89	12.400	49.850	49.850	49.850	49.450
- Personalaufwendungen	5.669,88	9.500	7.400	7.600	7.600	7.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,34	33.700	29.500	29.500	29.500	29.500
- Bilanzielle Abschreibungen	9.833,80	5.700	40.200	40.200	40.200	40.200
- Transferaufwendungen	3.500,00	4.450	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,81	2.140	1.990	2.090	2.090	2.090
Ordentliche Aufwendungen	23.777,83	55.490	82.590	82.890	82.890	82.990
Ordentliches Ergebnis	-5.341,94	-43.090	-32.740	-33.040	-33.040	-33.540

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturförderung und Heimatpflege

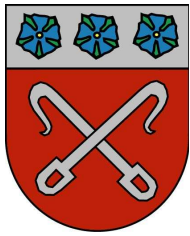
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,71	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.503,55	3.200	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.742,26	11.200	10.850	0	10.850	10.850	10.850
- Personalauszahlungen	8.090,10	9.500	7.400	0	7.600	7.600	7.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421,94	33.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
- Transferauszahlungen	3.500,00	4.450	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.917,68	2.140	1.990	0	2.090	2.090	2.090
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.929,72	49.790	42.390	0	42.690	42.690	42.790
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.187,46	-38.590	-31.540	0	-31.840	-31.840	-31.940
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.523,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523,20	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.523,20	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.710,66	-38.590	-31.540	0	-31.840	-31.840	-31.940

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

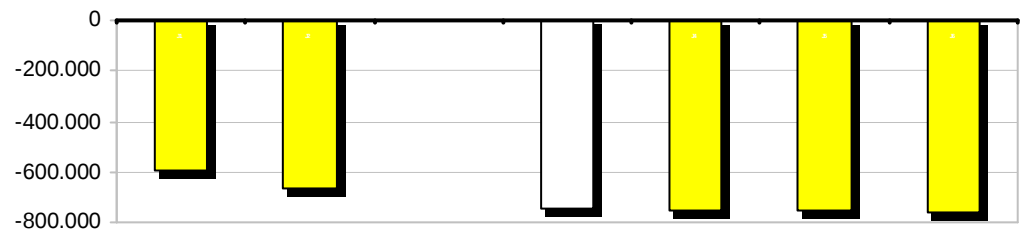
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

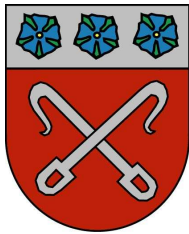
7831801 Erwerb Vermögensgegenstände Bahnhof	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,50	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige Transfererträge	1.579,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,50	17.700	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.649,28	224.000	235.000	235.000	235.000	235.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	17.312,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	243.751,11	252.300	285.000	285.000	285.000	285.000
- Personalaufwendungen	257.885,27	292.700	320.900	324.800	328.200	331.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.659,86	29.000	40.900	41.100	41.200	41.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.858,10	13.900	7.200	7.200	7.200	7.200
- Transferaufwendungen	158.848,13	200.750	281.000	281.000	281.000	281.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.965,18	383.200	383.150	383.150	383.150	383.150
Ordentliche Aufwendungen	840.216,54	919.550	1.033.150	1.037.250	1.040.750	1.044.150
Ordentliches Ergebnis	-596.465,43	-667.250	-748.150	-752.250	-755.750	-759.150
Ergebnis	-596.465,43	-667.250	-748.150	-752.250	-755.750	-759.150

Entwicklung des
Jahresergebnisses




Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	288.337,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897,50	17.700	40.500	0	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.895,84	224.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.130,93	244.700	278.500	0	278.500	278.500	278.500
- Personalauszahlungen	257.128,95	292.700	320.900	0	324.800	328.200	331.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.284,01	29.000	40.900	0	41.100	41.200	41.300
- Transferauszahlungen	159.089,73	200.750	281.000	0	281.000	281.000	281.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	339.427,84	383.200	383.150	0	383.150	383.150	383.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.930,53	905.650	1.025.950	0	1.030.050	1.033.550	1.036.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.799,60	-660.950	-747.450	0	-751.550	-755.050	-758.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.349,86	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	580,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.929,96	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.929,96	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.729,56	-660.950	-747.450	0	-751.550	-755.050	-758.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.729,56	-660.950	-747.450	0	-751.550	-755.050	-758.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110003 Umbau/Sanierung Übergangshaus Weher Straße 163

7853000 Umbau/Sanierung Übergangshaus Weher Straße 163	0	0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110003	0	0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

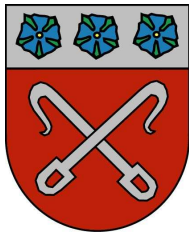
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangshäuser	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,18	5,98	6,28	6,28	6,28	6,28

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	005 Soziale Leistungen				
Produktgruppe	311 Grundversor- gung und Leistungen SGB XII	312 Grundsiche- rungslei- stungen SGB II	313 Leistungen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen	351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt	001 Grundversor- gung und Leistungen SGB XII	001 Grundsiche- rungslei- stungen SGB II	001 Leistungen nach dem Asylbewerber leistungs- gesetz	001 Übergangs- wohnheime	001 Sonstige soziale Leistungen



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft für nicht arbeitsfähige anspruchsberechtigte Personen im Alter von 18 bis 64 Jahre und Personen über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ziele

Förderung anspruchsberechtigter und einkommensschwacher Personen zur Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
 Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
 Geltendmachung vorrangiger Ansprüche der Leistungsberechtigten (Sicherstellung des Nachrangprinzips)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gremien

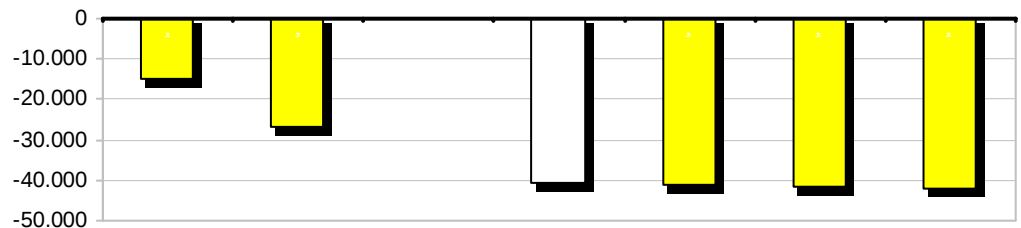
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	14.981,09	26.700	40.500	41.100	41.600	42.100
Ordentliche Aufwendungen	14.981,09	26.700	40.500	41.100	41.600	42.100
Ordentliches Ergebnis	-14.981,09	-26.700	-40.500	-41.100	-41.600	-42.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



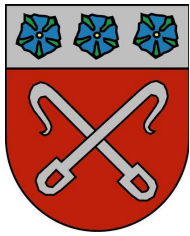
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	14.981,09	26.700	40.500	0	41.100	41.600	42.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.981,09	26.700	40.500	0	41.100	41.600	42.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.981,09	-26.700	-40.500	0	-41.100	-41.600	-42.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,30	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Personalkosten (Sachkonten 5012 000/7012 000):

Personal- bzw. Stellenanpassung für den SGB XII-Bereich (rd. 11.000 €), GPA-Bericht 2012



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft für arbeitsfähige anspruchsberechtigte Personen

Ziele

Förderung anspruchsberechtigter und einkommensschwacher
 Personen zur Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
 Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
 Geltendmachung vorrangiger Ansprüche der Leistungsberechtigten
 (Sicherstellung des Nachrangprinzips)
 Zusammenarbeit mit der Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur
 Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Gremien

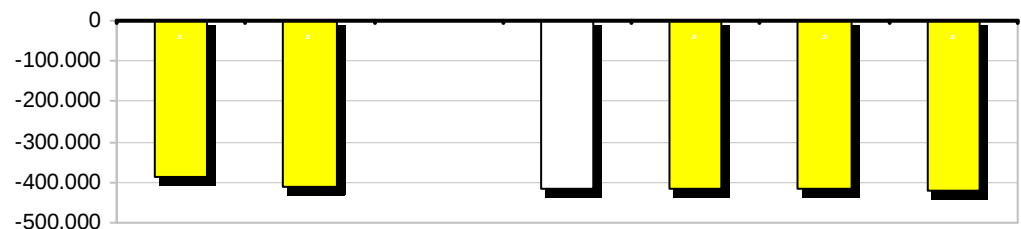
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

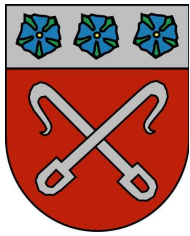
Produktverantwortliche/r:

Michael Duffe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.451,28	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Erträge	168.451,28	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
- Personalaufwendungen	179.062,66	193.000	198.700	200.800	202.800	204.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,44	800	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.263,05	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ordentliche Aufwendungen	554.627,15	573.800	579.200	581.300	583.300	585.300
Ordentliches Ergebnis	-386.175,87	-408.800	-414.200	-416.300	-418.300	-420.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



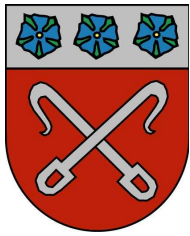


123

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	286.848,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.697,84	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.546,34	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
- Personalauszahlungen	179.062,66	193.000	198.700	0	200.800	202.800	204.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,44	800	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	337.737,05	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.101,15	573.800	579.200	0	581.300	583.300	585.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.554,81	-408.800	-414.200	0	-416.300	-418.300	-420.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,45	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- bzw. Sachleistungen für anspruchsberechtigte Asylbewerberinnen und Asylbewerber zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe/n

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gremien

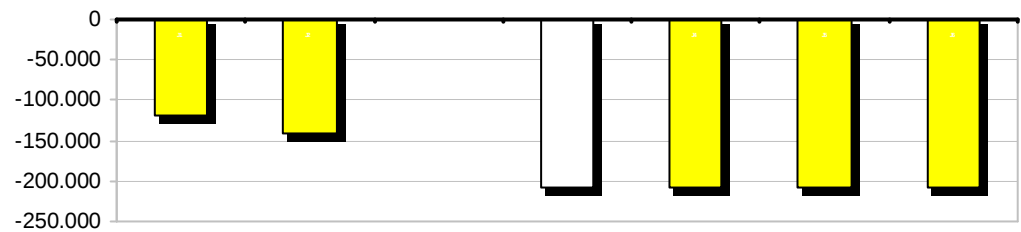
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

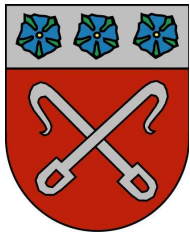
Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Transfererträge	1.579,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.198,00	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	42.777,09	62.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Personalaufwendungen	11.261,05	11.500	9.700	10.000	10.100	10.200
- Transferaufwendungen	149.142,28	191.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Ordentliche Aufwendungen	160.403,33	202.500	280.700	281.000	281.100	281.200
Ordentliches Ergebnis	-117.626,24	-140.500	-207.700	-208.000	-208.100	-208.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.489,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.198,00	59.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.687,09	62.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
- Personalauszahlungen	11.261,05	11.500	9.700	0	10.000	10.100	10.200
- Transferauszahlungen	149.121,88	191.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.382,93	202.500	280.700	0	281.000	281.100	281.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.695,84	-140.500	-207.700	0	-208.000	-208.100	-208.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

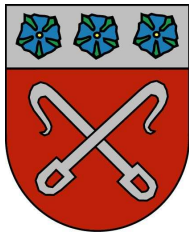
Erstattung nach dem FlüAG (Sachkonten 4481 100 / 6481 100):

Aufgrund gestiegener Zuweisung von Asylbewerbern ist mit einer erhöhten Landeserstattung zu rechnen (Urteil BVerfG vom 18.07.2012) (rd. 11.000€ €)

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachkonten 5331 100 / 7331 100) + 80.000 €:

Steigende Zahl der Zuweisung von Asylbewerbern, Erhöhung der Grundleistungen um rd. 120 € pro Person und Monat (rd. 33.000 €),

Berücksichtigung von Unterkunftskosten für die Unterbringung im Wohnheim Weher Straße 163 (rd. 40.000 € - siehe Produkt 005 315 001)



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Übergangswohnheime

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünfte für Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie sonstige Flüchtlinge

Ziele

Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen

Zielgruppe/n

Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sonstige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Gremien

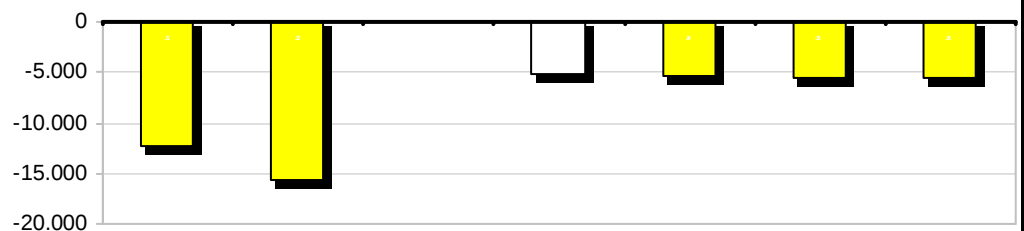
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

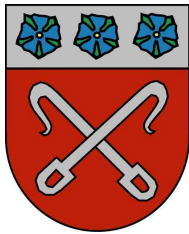
Produktverantwortliche/r:

Karin van Ooyen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307,50	17.200	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	17.312,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.075,24	23.700	46.500	46.500	46.500	46.500
- Personalaufwendungen	2.171,06	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.254,36	26.700	38.900	39.100	39.200	39.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.706,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,45	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
Ordentliche Aufwendungen	36.270,97	39.300	51.550	51.850	51.950	52.050
Ordentliches Ergebnis	-12.195,73	-15.600	-5.050	-5.350	-5.450	-5.550
Ergebnis	-12.195,73	-15.600	-5.050	-5.350	-5.450	-5.550

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Übergangswohnheime

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507,50	17.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.507,50	17.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	2.171,06	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.842,57	26.700	38.900	0	39.100	39.200	39.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.123,38	2.200	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.137,01	32.100	44.350	0	44.650	44.750	44.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.629,51	-14.900	-4.350	0	-4.650	-4.750	-4.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.349,86	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	580,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.929,96	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.929,96	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.559,47	-14.900	-4.350	0	-4.650	-4.750	-4.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.559,47	-14.900	-4.350	0	-4.650	-4.750	-4.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110003 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163

7853000 Umbau/Sanierung Übergangsheim Weher Straße 163	0	0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110003	0	0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

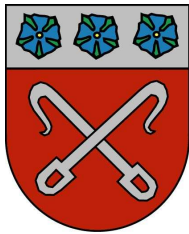
7832200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € - Übergangswohnheime	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Benutzungsgebühren (Sachkonten 4321 000 / 6321 000):

Einnahmen aus der Belegung des Wohnheimes Weher Straße 163 (rd. 23.000 €, siehe Produkt 005 313 001)



128

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Angebot seniorengerechter Veranstaltungen
 Altersvorsorge, Alterssicherung
 Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens
 durch Bereitstellung entsprechender Geldleistungen
 Unterstützung und Betreuung bei Antragstellungen in
 Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Zielgruppe/n

Seniorinnen und Senioren, sonst. Einwohnerinnen und Einwohner,
 einkommensschwache Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Wohngeldgesetz,
 Sozialgesetzbücher I und III bis XI

Gremien

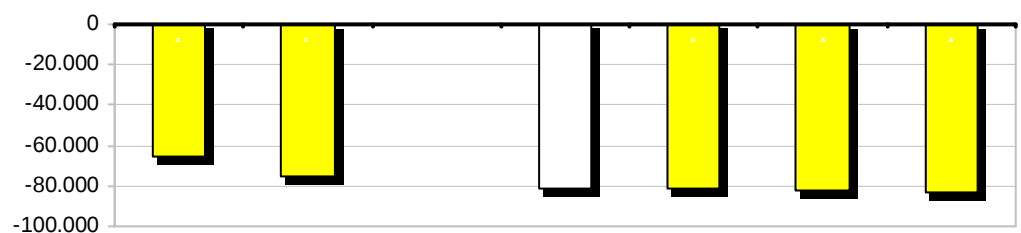
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat,

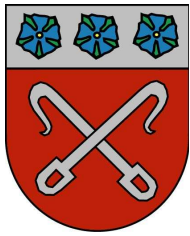
Produktverantwortliche/r:

Inga Steinmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.057,50	1.100	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	8.447,50	1.600	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	50.409,41	58.300	68.700	69.500	70.300	71.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	8.152,00	6.700	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.705,85	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	73.934,00	77.250	81.200	82.000	82.800	83.500
Ordentliches Ergebnis	-65.486,50	-75.650	-80.700	-81.500	-82.300	-83.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





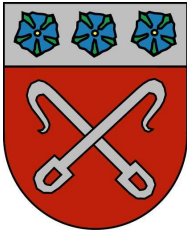
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390,00	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	49.653,09	58.300	68.700	0	69.500	70.300	71.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	9.967,85	9.750	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	567,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.328,35	70.550	81.200	0	82.000	82.800	83.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.938,35	-70.050	-80.700	0	-81.500	-82.300	-83.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.938,35	-70.050	-80.700	0	-81.500	-82.300	-83.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,13	1,43	1,58	1,58	1,58	1,58

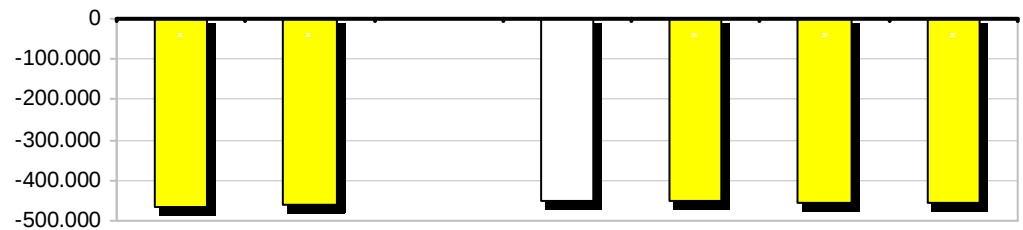
Erläuterungen

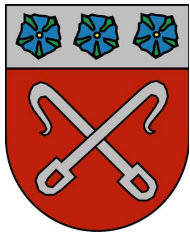
Personalkosten (Sachkonten 5012 000 / 7012 000) + 8.300 €
 Personal- bzw. Stellenanpassung für die Wohngeldsachbearbeitung (8.300 €), GPA Bericht 2012



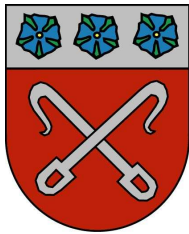
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.380,81	11.900	8.200	8.200	8.200	8.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.381,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.904,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,85	16.300	18.000	18.200	18.400	18.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.094,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	277.670,03	41.200	39.700	39.900	40.100	40.300
- Personalaufwendungen	310.467,11	84.900	83.600	85.200	86.800	88.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.211,63	128.650	131.250	131.750	132.250	132.750
- Bilanzielle Abschreibungen	13.764,20	13.400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	219.430,64	262.200	265.200	265.200	265.200	265.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950,02	8.360	7.360	7.360	7.360	7.360
Ordentliche Aufwendungen	740.823,60	499.810	489.810	492.110	494.410	496.710
Ordentliches Ergebnis	-463.153,57	-458.610	-450.110	-452.210	-454.310	-456.410
+ Finanzerträge	86,33	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	86,33	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.067,24	-458.610	-450.110	-452.210	-454.310	-456.410
Ergebnis	-463.067,24	-458.610	-450.110	-452.210	-454.310	-456.410

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.119,71	5.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.005,21	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.904,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.908,85	16.300	18.000	0	18.200	18.400	18.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	926,72	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.951,46	34.600	39.700	0	39.900	40.100	40.300
- Personalauszahlungen	310.467,11	84.900	83.600	0	85.200	86.800	88.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700	2.800	0	3.400	4.000	4.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.334,74	117.650	118.250	0	118.750	119.250	119.750
- Transferauszahlungen	219.430,64	262.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.661,40	8.360	7.360	0	7.360	7.360	7.360
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.893,89	475.810	477.210	0	479.910	482.610	485.310
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.942,43	-441.210	-437.510	0	-440.010	-442.510	-445.010
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.803,32	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.862,92	13.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.666,24	13.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.666,24	-13.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.608,67	-454.210	-452.510	0	-454.010	-456.510	-459.010



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110004 Einbau einer Heizungsanlage (Ersteinrichtung)

7853000 Einbau einer Heizungsanlage (Ersteinrichtung) KITA	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110004	0	0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

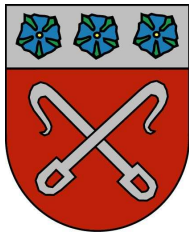
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,5	1,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0	0	14,5	11,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,9	13,0	15,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-15,9	-13,0	-15,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-31,7	-13,0	-15,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	9,76	0,89	1,84	1,84	1,84	1,84

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	365 Tageseinrich- tungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	001 Jugendarbeit	001 Tageseinrich- tungen für Kinder	001 Kinderspiel- plätze



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Mitfinanzierung eines ausreichenden Platzangebots in Tageseinrichtungen für Kinder
 Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch
 Bereitstellung finanzieller Mittel zur flächendeckenden und ortsnahe
 Bereitstellung von Kindergartenplätzen
 Kostendeckende Finanzierung des Aufwandes durch Berechnung und
 Einziehung der Elternbeiträge

Zielgruppe/n

Familien

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder,
 Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des
 Kreises Minden-Lübbecke über die
 Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen
 und Kindertagespflege

Gremien

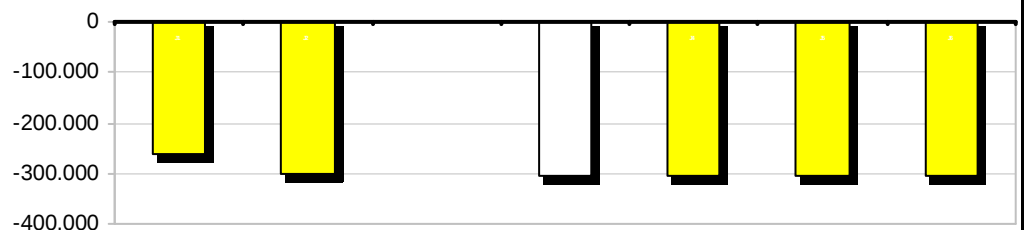
Jugend- und Schulausschuss, Rat

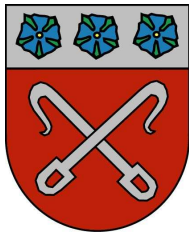
Produktverantwortliche/r:

Anne Krämer, Martina Berg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.660,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	35.494,89	31.700	32.600	33.200	33.800	34.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.144,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
- Transferaufwendungen	218.679,64	261.000	264.000	264.000	264.000	264.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,42	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	274.843,72	305.100	309.100	309.800	310.500	311.200
Ordentliches Ergebnis	-263.183,41	-299.100	-303.100	-303.800	-304.500	-305.200
Ergebnis	-263.183,41	-299.100	-303.100	-303.800	-304.500	-305.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





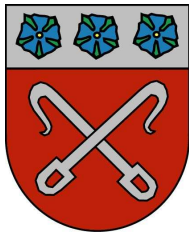
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.460,65	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	72,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.120,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	35.494,89	31.700	32.600	0	33.200	33.800	34.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	1.800	0	2.100	2.400	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.021,51	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
- Transferauszahlungen	218.679,64	261.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	524,42	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.720,46	305.300	309.300	0	310.200	311.100	312.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.599,50	-299.300	-303.300	0	-304.200	-305.100	-306.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.599,50	-299.300	-303.300	0	-304.200	-305.100	-306.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,90	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Erläuterungen

Nach der Abgabe der Trägerschaft der Kindertagesstätte am Krankenhaus zum 01.08.2011 an das Deutsche Rote Kreuz ergeben sich für den Zuschuss zu den Unterhaltungskosten ab dem Haushaltsjahr 2012 erhöhte Planwerte. Demgegenüber entfällt das Produkt 006 365 001 "Tageseinrichtungen für Kinder".



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit
 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Ferienspiele
 Betreuung des Jugendcafés

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
 Unterstützung und Förderung von Jugendgruppen und Verbänden

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen, Stadtjugendring

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des Sportes in der Stadt Radebeul

Gremien

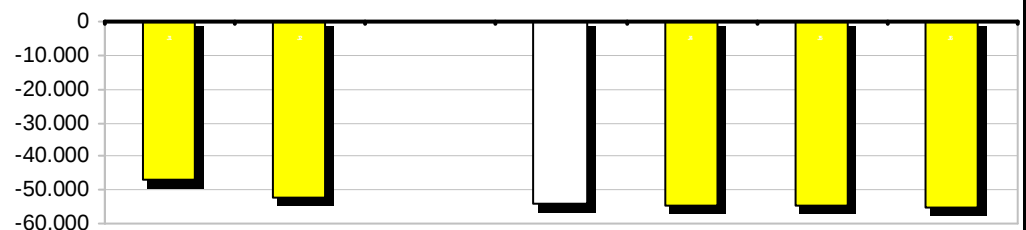
Jugend- und Schulausschuss, Rat

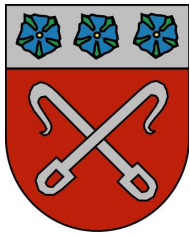
Produktverantwortliche/r:

Vanessa Hermeling, Anne Krämer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547,00	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.724,22	16.300	18.000	18.200	18.400	18.600
Ordentliche Erträge	29.316,55	28.600	33.700	33.900	34.100	34.300
- Personalaufwendungen	43.929,93	44.300	48.000	48.600	49.200	49.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.845,76	28.050	32.550	32.550	32.550	32.550
- Bilanzielle Abschreibungen	507,90	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	751,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,93	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	76.463,52	80.650	87.750	88.350	88.950	89.550
Ordentliches Ergebnis	-47.146,97	-52.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendarbeit

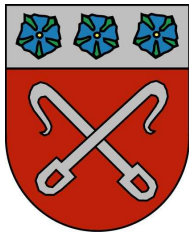
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.035,20	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.724,22	16.300	18.000	0	18.200	18.400	18.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.275,75	28.600	33.700	0	33.900	34.100	34.300
- Personalauszahlungen	43.929,93	44.300	48.000	0	48.600	49.200	49.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.030,82	28.050	32.550	0	32.550	32.550	32.550
- Transferauszahlungen	751,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.232,13	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.943,88	80.550	87.750	0	88.350	88.950	89.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.668,13	-51.950	-54.050	0	-54.450	-54.850	-55.250
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.013,90	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013,90	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.013,90	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.682,03	-53.950	-56.050	0	-55.450	-55.850	-56.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	0,5	1,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,00	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden Platzangebotes für die Betreuung von Kindern, insbesondere des Krankenhauspersonals
 Unterhaltung/Bewirtschaftung der in eigener Trägerschaft befindlichen Tageseinrichtung
 Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge.

Ziele

Ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und qualitativ gute Betreuung der Kinder durch geeignetes Personal
 Kostendeckende Finanzierung durch Einziehung der Elternbeiträge.

Zielgruppe/n

Familien, insb. Krankenhauspersonal

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Minden-Lübbecke über die Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Gremien

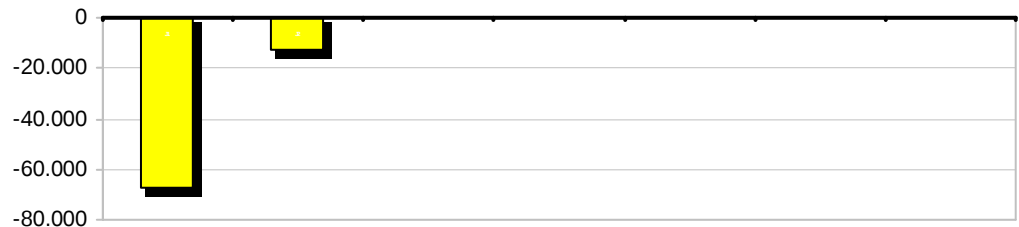
Jugend- und Schulausschuss, Rat

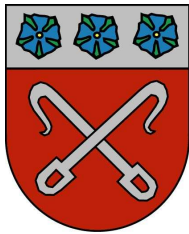
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.333,81	6.600	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.652,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.184,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.022,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	234.193,17	6.600	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	227.322,29	6.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.574,82	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.256,30	13.300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	301.471,76	19.300	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-67.278,59	-12.700	0	0	0	0
+ Finanzerträge	86,33	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	86,33	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.192,26	-12.700	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.959,06	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.970,01	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.184,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	854,72	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.054,75	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	227.322,29	6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843,98	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.226,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.392,80	6.000	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.338,05	-6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.803,32	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	304,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.108,30	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.108,30	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.446,35	-6.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110004 Einbau einer Heizungsanlage (Ersteinrichtung)

7853000 Einbau einer Heizungsanlage (Ersteinrichtung) KITA	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110004	0	0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

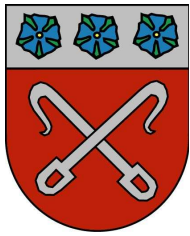
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € für U3-Betreuung	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach der Abgabe der Trägerschaft für die Kindertagesstätte am Krankenhaus zum 01.08.2011 an das Deutsche Rote Kreuz werden beim Produkt 006 365 001 "Tageseinrichtungen für Kinder" ab dem Haushaltsjahr 2012 nur noch die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen erfasst. Der sich anstelle der bisherigen Erträge und Aufwendungen nunmehr ergebende Zuschuss zu den Unterhaltungskosten wird wie die übrigen Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder bei dem Produkt 006 361 001 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" ausgewiesen. Das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" wird deshalb aufgegeben und die verbleibenden Erträge aus Sonderposten und Abschreibungen dem Produkt 001 111 008 "Grundstücksmanagement (Bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)" zugeordnet.



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlicher Kinderspielplätze in Rahden

Ziele

Unterhaltung und Schaffung attraktiver Kinderspielplätze
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

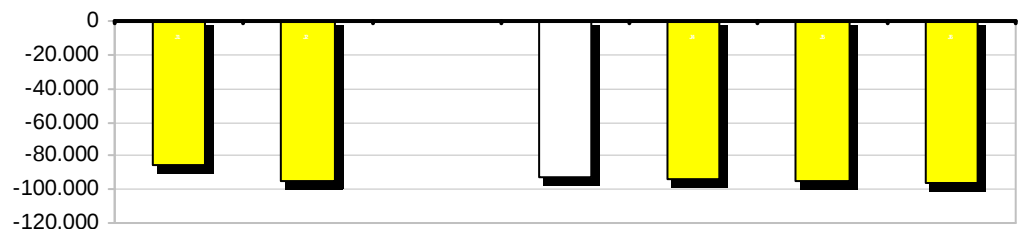
Jugend- und Schulausschuss, Rat

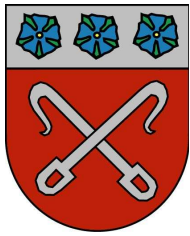
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.720,00	2.900	3.000	3.400	3.800	4.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.646,28	90.300	88.400	88.900	89.400	89.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,32	760	760	760	760	760
Ordentliche Aufwendungen	88.044,60	94.760	92.960	93.960	94.960	95.960
Ordentliches Ergebnis	-85.544,60	-94.760	-92.960	-93.960	-94.960	-95.960
Ergebnis	-85.544,60	-94.760	-92.960	-93.960	-94.960	-95.960

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinderspielplätze

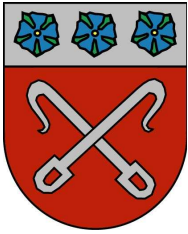
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.720,00	2.900	3.000	0	3.400	3.800	4.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.438,43	79.300	75.400	0	75.900	76.400	76.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	678,32	760	760	0	760	760	760
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.836,75	83.960	80.160	0	81.360	82.560	83.760
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.336,75	-83.960	-80.160	0	-81.360	-82.560	-83.760
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.544,04	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.544,04	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.544,04	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.880,79	-94.960	-93.160	0	-94.360	-95.560	-96.760

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

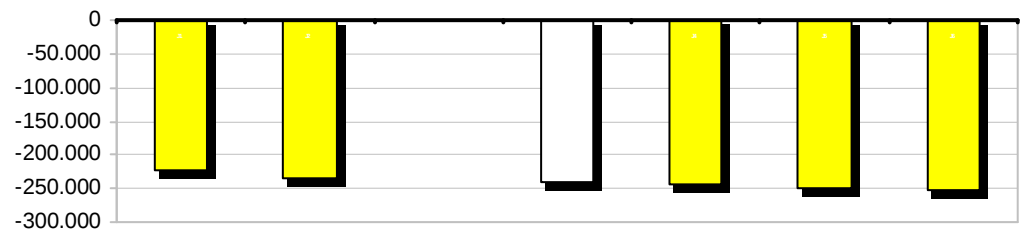
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Festwerten (Spielplätze)	0	0	14,5	11,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,5	11,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,5	-11,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,5	-11,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

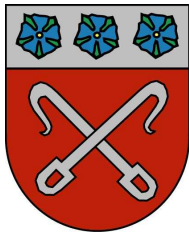
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.922,00	86.500	86.700	86.700	86.700	86.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	150	550	550	550	550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.740,09	18.800	18.550	18.550	18.550	18.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.469,31	600	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	220.631,40	106.150	106.100	106.100	106.100	106.100
- Personalaufwendungen	46.319,33	34.000	35.100	36.400	37.700	39.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.491,48	188.950	191.550	194.350	196.650	198.950
- Bilanzielle Abschreibungen	82.881,00	82.500	82.800	82.800	82.800	82.800
- Transferaufwendungen	22.112,04	24.800	27.300	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.972,09	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
Ordentliche Aufwendungen	442.775,94	339.700	346.200	350.500	354.300	358.100
Ordentliches Ergebnis	-222.144,54	-233.550	-240.100	-244.400	-248.200	-252.000
Ergebnis	-222.144,54	-233.550	-240.100	-244.400	-248.200	-252.000

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	150	550	0	550	550	550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.663,99	18.800	18.550	0	18.550	18.550	18.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800,00	600	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.963,99	20.650	19.400	0	19.400	19.400	19.400
- Personalauszahlungen	46.319,33	34.000	35.100	0	36.400	37.700	39.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.600	3.200	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.231,18	188.950	191.550	0	194.350	196.650	198.950
- Transferauszahlungen	21.039,70	24.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.976,82	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.567,03	257.600	263.800	0	268.500	272.700	276.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.603,04	-236.950	-244.400	0	-249.100	-253.300	-257.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.300	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.300	51.200	0	51.200	51.200	51.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	31.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.150,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.150,00	50.300	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.753,04	-186.650	-193.200	0	-197.900	-202.100	-206.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

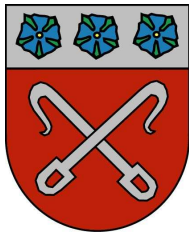
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale	0	0	0,0	9,9	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0,0	40,4	42,2	0,0	42,2	42,2	42,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,3	51,2	0,0	51,2	51,2	51,2	0,0
7821001 Auszahlungen für Grunderwerb (Sportplätze)	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-31,2	50,3	51,2	0,0	51,2	51,2	51,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-31,2	50,3	51,2	0,0	51,2	51,2	51,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,17	0,92	0,97	0,97	0,97	0,97

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	008 Sportförderung		
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten	
Produkt	001 Allgemeine Sportförderung	001 Sportplätze	002 Sporthallen



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Allgemeine Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Verbänden

Ziele

Unterstützung und Förderung der Vereine und Verbände

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des Sportes, Förderrichtlinien über die Verwendung der Mittel aus Sportpauschale

Gremien

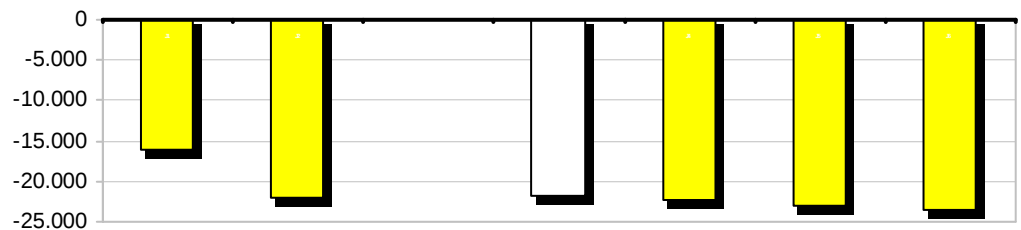
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

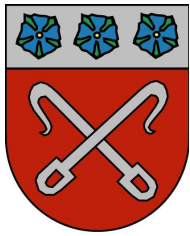
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Anne Krämer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.909,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	11.909,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Personalaufwendungen	5.935,86	5.500	5.800	6.200	6.600	7.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
- Transferaufwendungen	22.112,04	24.800	27.300	27.300	27.300	27.300
Ordentliche Aufwendungen	28.047,90	31.100	33.900	34.400	34.900	35.400
Ordentliches Ergebnis	-16.138,90	-22.100	-21.900	-22.400	-22.900	-23.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Allgemeine Sportförderung

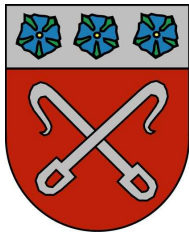
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	5.935,86	5.500	5.800	0	6.200	6.600	7.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
- Transferauszahlungen	21.039,70	24.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.975,56	31.300	34.100	0	34.800	35.500	36.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.975,56	-31.300	-34.100	0	-34.800	-35.500	-36.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.975,56	-22.300	-22.100	0	-22.800	-23.500	-24.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811002 Sportpauschale Allgemeine Sportförderung	0	0	0,0	9,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	9,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	9,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	9,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,10	0,07	0,12	0,12	0,12	0,12



147

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten
Produkt: 001 Sportplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Sportes

Ziele

Förderung des Sports
 Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe/n

Vereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

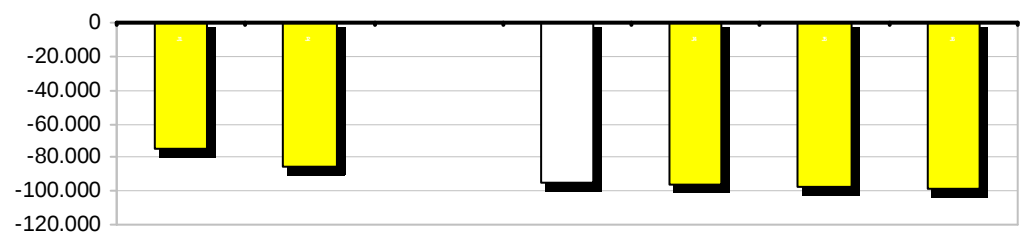
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

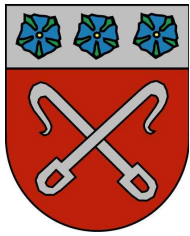
Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Manfred Hülshorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.868,00	28.700	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.740,09	18.800	18.550	18.550	18.550	18.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	63.108,09	48.000	46.650	46.650	46.650	46.650
- Personalaufwendungen	9.972,59	2.900	3.000	3.400	3.800	4.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.439,90	96.700	104.400	105.600	106.300	107.000
- Bilanzielle Abschreibungen	28.571,00	28.300	28.600	28.600	28.600	28.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,53	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Ordentliche Aufwendungen	138.219,02	133.450	141.550	143.250	144.450	145.650
Ordentliches Ergebnis	-75.110,93	-85.450	-94.900	-96.600	-97.800	-99.000
Ergebnis	-75.110,93	-85.450	-94.900	-96.600	-97.800	-99.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten
Produkt: 001 Sportplätze

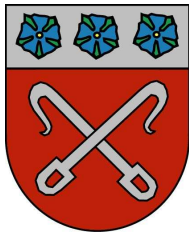
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.663,99	18.800	18.550	0	18.550	18.550	18.550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800,00	500	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.463,99	20.300	18.650	0	18.650	18.650	18.650
- Personalauszahlungen	9.972,59	2.900	3.000	0	3.400	3.800	4.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.912,50	96.700	104.400	0	105.600	106.300	107.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.232,47	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.117,56	105.350	113.150	0	115.050	116.450	117.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.653,57	-85.050	-94.500	0	-96.400	-97.800	-99.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.000,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.653,57	-63.550	-73.000	0	-74.900	-76.300	-77.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811002 Sportpauschale	0	0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
7821001 Auszahlungen für Grunderwerb (Sportplätze)	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-31,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-31,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten
Produkt: 002 Sporthallen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude von Sporthallen (Stadtsporthalle Rahden, Sporthalle Wehe)

Ziele

Sicherstellung des Vereinssports
 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Zielgruppe/n

Sportvereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

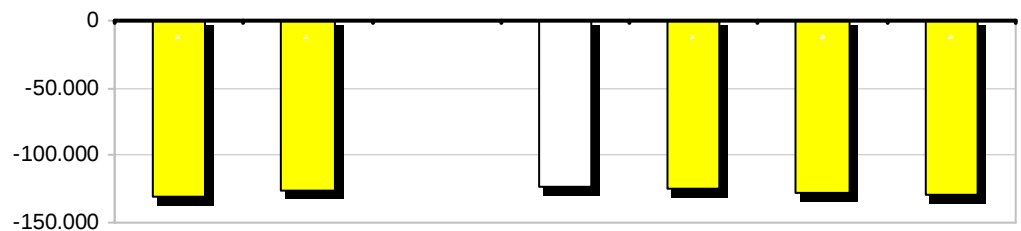
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss, Rat

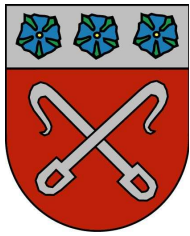
Produktverantwortliche/r:

Manfred Hülshorst, Anne Krämer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.145,00	48.800	46.700	46.700	46.700	46.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	150	550	550	550	550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	115.969,31	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	145.614,31	49.150	47.450	47.450	47.450	47.450
- Personalaufwendungen	30.410,88	25.600	26.300	26.800	27.300	27.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.051,58	92.250	87.150	88.750	90.350	91.950
- Bilanzielle Abschreibungen	54.310,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	276.509,02	175.150	170.750	172.850	174.950	177.050
Ordentliches Ergebnis	-130.894,71	-126.000	-123.300	-125.400	-127.500	-129.600
Ergebnis	-130.894,71	-126.000	-123.300	-125.400	-127.500	-129.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten
Produkt: 002 Sporthallen

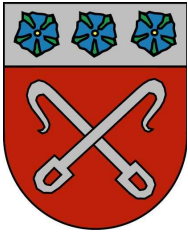
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	150	550	0	550	550	550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	350	750	0	750	750	750
- Personalauszahlungen	30.410,88	25.600	26.300	0	26.800	27.300	27.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.318,68	92.250	87.150	0	88.750	90.350	91.950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.744,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.473,91	120.950	116.550	0	118.650	120.750	122.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.973,91	-120.600	-115.800	0	-117.900	-120.000	-122.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	19.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-150,00	19.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.123,91	-100.800	-98.100	0	-100.200	-102.300	-104.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

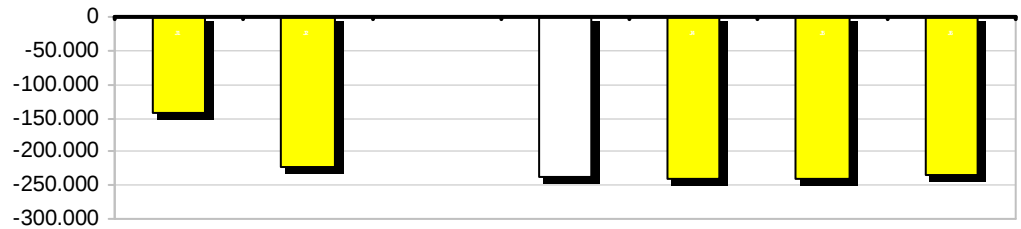
6811001 Schulpauschale	0	0	0,0	9,9	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
6811002 Sportpauschale	0	0	0,0	9,9	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	19,8	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	19,8	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	19,8	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7	0,0

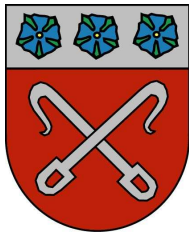
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.020,00	46.000	55.080	57.880	57.180	41.780
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.703,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	123.723,65	81.000	90.080	92.880	92.180	76.780
- Personalaufwendungen	61.714,12	64.500	69.100	70.000	70.900	71.800
- Versorgungsaufwendungen	16.056,36	14.700	14.700	14.900	15.100	15.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.189,49	213.750	205.500	200.500	190.500	160.500
- Transferaufwendungen	0,00	12.100	39.300	48.300	57.300	65.300
Ordentliche Aufwendungen	264.959,97	305.050	328.600	333.700	333.800	312.900
Ordentliches Ergebnis	-141.236,32	-224.050	-238.520	-240.820	-241.620	-236.120

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.520,00	37.500	31.500	0	28.000	21.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.899,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.419,05	72.500	66.500	0	63.000	56.000	35.000
- Personalauszahlungen	61.714,12	64.500	69.100	0	70.000	70.900	71.800
- Versorgungsauszahlungen	303,44	15.100	15.100	0	15.500	15.900	16.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.445,50	213.750	205.500	0	200.500	190.500	160.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.463,06	293.350	289.700	0	286.000	277.300	248.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.044,01	-220.850	-223.200	0	-223.000	-221.300	-213.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	196.000	214.800	0	63.000	63.000	56.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	214.800	0	63.000	63.000	56.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	280.000	363.000	0	90.000	90.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	363.000	0	90.000	90.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	-148.200	0	-27.000	-27.000	-24.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.044,01	-304.850	-371.400	0	-250.000	-248.300	-237.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

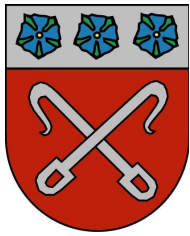
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	196,0	214,8	0,0	63,0	63,0	56,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	196,0	214,8	0,0	63,0	63,0	56,0	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	280,0	363,0	0,0	90,0	90,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	280,0	363,0	0,0	90,0	90,0	80,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-84,0	-148,2	0,0	-27,0	-27,0	-24,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-84,0	-148,2	0,0	-27,0	-27,0	-24,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	001 Räumliche Planung und Entwicklung



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

baurechtliche Planungsverfahren
Landesplanung und Stadtentwicklung

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Reaktivierung von Brachflächen
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer,
Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

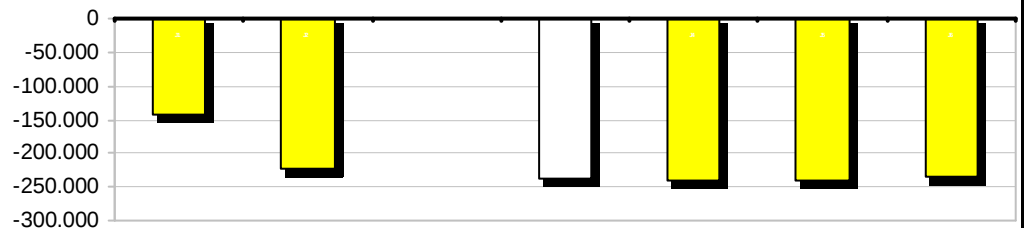
Bauausschuss, Rat

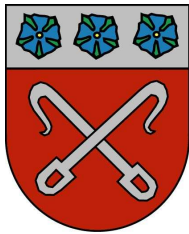
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.020,00	46.000	55.080	57.880	57.180	41.780
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.703,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	123.723,65	81.000	90.080	92.880	92.180	76.780
- Personalaufwendungen	61.714,12	64.500	69.100	70.000	70.900	71.800
- Versorgungsaufwendungen	16.056,36	14.700	14.700	14.900	15.100	15.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.189,49	213.750	205.500	200.500	190.500	160.500
- Transferaufwendungen	0,00	12.100	39.300	48.300	57.300	65.300
Ordentliche Aufwendungen	264.959,97	305.050	328.600	333.700	333.800	312.900
Ordentliches Ergebnis	-141.236,32	-224.050	-238.520	-240.820	-241.620	-236.120

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

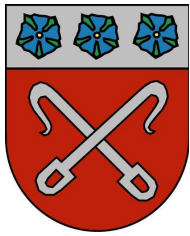
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.520,00	37.500	31.500	0	28.000	21.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.899,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.419,05	72.500	66.500	0	63.000	56.000	35.000
- Personalauszahlungen	61.714,12	64.500	69.100	0	70.000	70.900	71.800
- Versorgungsauszahlungen	303,44	15.100	15.100	0	15.500	15.900	16.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.445,50	213.750	205.500	0	200.500	190.500	160.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.463,06	293.350	289.700	0	286.000	277.300	248.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.044,01	-220.850	-223.200	0	-223.000	-221.300	-213.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	196.000	214.800	0	63.000	63.000	56.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	214.800	0	63.000	63.000	56.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	280.000	363.000	0	90.000	90.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	363.000	0	90.000	90.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	-148.200	0	-27.000	-27.000	-24.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.044,01	-304.850	-371.400	0	-250.000	-248.300	-237.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

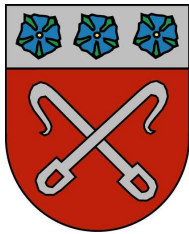
6811400 Zuschuss des Landes (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	196,0	214,8	0,0	63,0	63,0	56,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	196,0	214,8	0,0	63,0	63,0	56,0	0,0
7818400 Zuschüsse an Private (Innenstadtsanierung)	0	0	0,0	280,0	363,0	0,0	90,0	90,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	280,0	363,0	0,0	90,0	90,0	80,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-84,0	-148,2	0,0	-27,0	-27,0	-24,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-84,0	-148,2	0,0	-27,0	-27,0	-24,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.881,30	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.400,00	328.900	342.500	346.100	349.700	353.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.662,74	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	329.618,56	335.900	350.500	354.100	357.700	361.400
- Personalaufwendungen	322.986,61	333.300	352.700	356.900	361.300	365.700
- Versorgungsaufwendungen	75.025,46	67.100	69.800	70.700	71.600	72.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,00	1.690	1.490	1.490	1.490	1.490
- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	17.956,00	60.000	82.500	75.000	60.000	51.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	423.711,27	463.590	508.490	506.090	496.390	492.690
Ordentliches Ergebnis	-94.092,71	-127.690	-157.990	-151.990	-138.690	-131.290
+ Finanzerträge	456,52	450	450	450	450	450
Finanzergebnis	456,52	450	450	450	450	450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.636,19	-127.240	-157.540	-151.540	-138.240	-130.840





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.799,80	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.400,00	328.900	342.500	0	346.100	349.700	353.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456,52	450	450	0	450	450	450
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.656,32	336.350	350.950	0	354.550	358.150	361.850
- Personalauszahlungen	322.986,61	333.300	352.700	0	356.900	361.300	365.700
- Versorgungsauszahlungen	1.440,24	69.000	71.700	0	73.300	74.700	76.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406,00	1.690	1.490	0	1.490	1.490	1.490
- Transferauszahlungen	18.556,00	60.000	82.500	0	75.000	60.000	51.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.388,85	465.490	510.390	0	508.690	499.490	496.390
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.267,47	-129.140	-159.440	0	-154.140	-141.340	-134.540
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.147,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.210,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.064,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.064,95	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.853,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.586,49	-128.140	-158.440	0	-153.140	-140.340	-133.540

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20060001 Sanierung des Bahnhofes

7853000 Sanierung des Bahnhofes	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060001	0	0	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

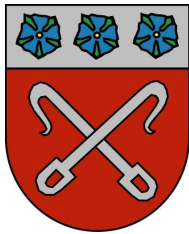
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	11,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	11,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	010 Bauen- und Wohnen		
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	522 Wohnungs- bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	001 Bau- und Grundstücks- ordnung	001 Wohnungs- bauförderung, Wohnberechti- gungsscheine	001 Denkmalschutz



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven, kurzfristige Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren sowie sonstige nach der Bauordnung vorgeschriebenen Verfahren

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse

Gremien

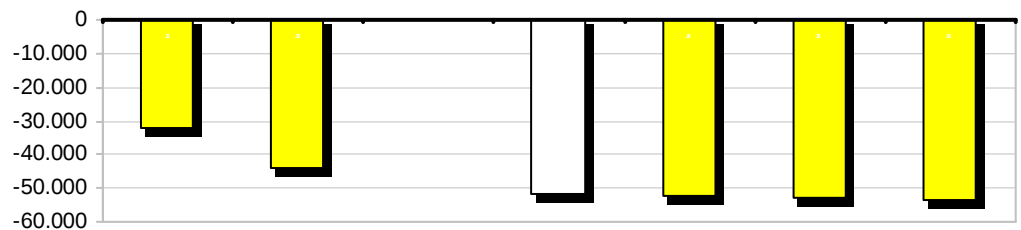
Bauausschuss, Rat

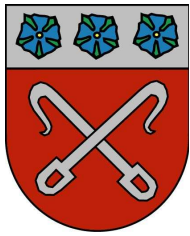
Produktverantwortliche/r:

Karen Klampermeier, Claudia Kunter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.881,30	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.400,00	328.900	342.500	346.100	349.700	353.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	345.281,30	335.900	350.500	354.100	357.700	361.400
- Personalaufwendungen	303.183,42	312.800	332.000	335.500	339.100	342.700
- Versorgungsaufwendungen	71.964,51	64.300	66.800	67.500	68.200	68.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190	1.090	1.090	1.090	1.090
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	377.219,93	379.790	401.890	406.090	410.390	414.690
Ordentliches Ergebnis	-31.938,63	-43.890	-51.390	-51.990	-52.690	-53.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.938,63	-43.890	-51.390	-51.990	-52.690	-53.290

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.799,80	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.400,00	328.900	342.500	0	346.100	349.700	353.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.199,80	335.900	350.500	0	354.100	357.700	361.400
- Personalauszahlungen	303.183,42	312.800	332.000	0	335.500	339.100	342.700
- Versorgungsauszahlungen	1.382,50	65.800	68.300	0	69.300	70.100	71.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190	1.090	0	1.090	1.090	1.090
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.565,92	381.290	403.390	0	407.890	412.290	416.790
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.633,88	-45.390	-52.890	0	-53.790	-54.590	-55.390
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.633,88	-45.390	-52.890	0	-53.790	-54.590	-55.390

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74

Zielvereinbarungen

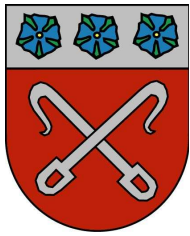
010 521 001 (Ordnungsziffer)	Bau- und Grundstücksordnung (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung:			
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung			
Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven Kurzfristige Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren sowie sonstige nach der Bauordnung vorgeschriebenen Verfahren		Zielgruppen: Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer	
Auftragsgrundlage: Bauordnung, Baugesetzbuch, Sonderbauvorschriften, Stadtratsbeschlüsse	Gremien: Bauausschuss, Rat		Produktverantwortliche/r: Karen Klampermeier, Claudia Kunter

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen: Dieses Produkt umfasst u. a. die Beratung und Prüfung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Leistungen dieses Produktes sind im Wesentlichen: ▪ Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren ▪ Freistellungsverfahren ▪ Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz ▪ Beratung und Information. Ein Teil der zu bearbeitenden Vorgänge sind Stellungnahmen an andere Behörden oder Stellen sowie Weiterleitung von Anträgen an diese. Im Bereich der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren spielt die Bearbeitungszeit im Hinblick auf die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle. Dabei werden insbesondere schnelle Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume im Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller angestrebt.
Produktziele: 1. Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren (Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren), sollen zu mindestens 85 % innerhalb von 1 Woche abgegeben sein. 2. Bedarf es einer Entscheidung eines politischen Gremiums, sollen die Stellungnahmen zu mindestens 90 % innerhalb von 1 Woche nach Beschlussfassung erfolgt sein.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis*)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche abgegeben Stellungnahmen und Entscheidungen zu baurechtlichen Verfahren	96 %	98 %	93 %	85%	85%	85%	85%
Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von einer Woche nach politischer Beschlussfassung abgegeben Stellungnahmen	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Leistungsdaten							
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsver- fahren:	169	110	164	200	200	200	200
- Bauanträge	138	84	126	150	150	150	150
- Nachträge	20	15	24	30	30	30	30
- Bauvorbescheide	11	11	14	20	20	20	20
Nach Entscheidung des Bauausschusses erteilte Stellungnahmen	2	1	3	3	3	3	3
Erteilte Genehmigungsfreistel- lungen	23	16	22	30	30	30	30

*) vorläufige Werte



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

Kurzbeschreibung

Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung und von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am
Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümer, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

Gremien

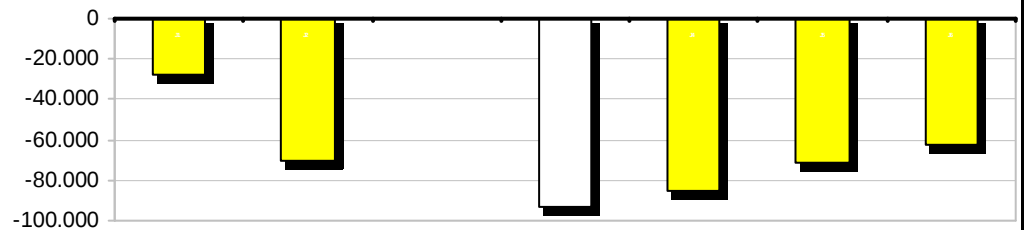
Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss,
Rat

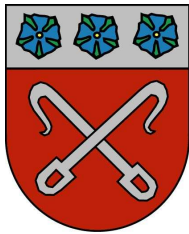
Produktverantwortliche/r:

Annika Langhorst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	9.030,72	9.300	9.500	9.800	10.200	10.600
- Versorgungsaufwendungen	874,53	800	900	1.000	1.100	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	17.956,00	60.000	82.500	75.000	60.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen	27.861,25	70.350	93.100	86.000	71.500	63.000
Ordentliches Ergebnis	-27.861,25	-70.350	-93.100	-86.000	-71.500	-63.000
+ Finanzerträge	456,52	450	450	450	450	450
Finanzergebnis	456,52	450	450	450	450	450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.404,73	-69.900	-92.650	-85.550	-71.050	-62.550

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine

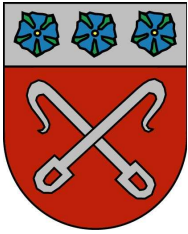
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456,52	450	450	0	450	450	450
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,52	450	450	0	450	450	450
- Personalauszahlungen	9.030,72	9.300	9.500	0	9.800	10.200	10.600
- Versorgungsauszahlungen	16,50	1.000	1.100	0	1.400	1.700	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	18.556,00	60.000	82.500	0	75.000	60.000	51.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.603,22	70.550	93.300	0	86.400	72.100	63.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.146,70	-70.100	-92.850	0	-85.950	-71.650	-63.350
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.063,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.083,21	-69.100	-91.850	0	-84.950	-70.650	-62.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6868300 Tilgung von Darlehen	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22



165

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Denkmalschutzes und -förderung

Ziele

Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung von Denkmälern

Zielgruppe/n

Baufrauen/-herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

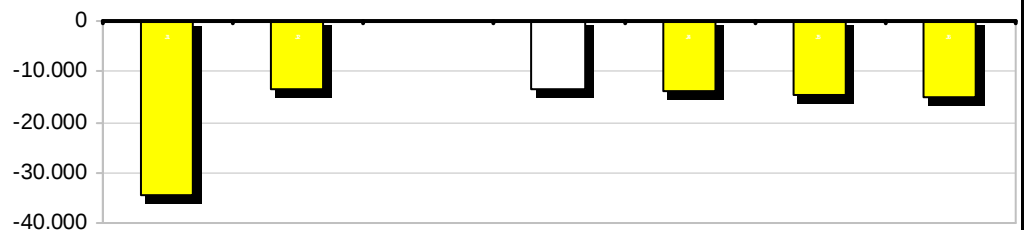
Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss, Rat

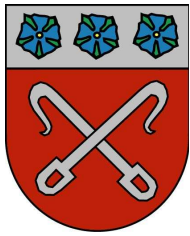
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.662,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-15.662,74	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	10.772,47	11.200	11.200	11.600	12.000	12.400
- Versorgungsaufwendungen	2.186,42	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,00	250	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	18.630,09	13.450	13.500	14.000	14.500	15.000
Ordentliches Ergebnis	-34.292,83	-13.450	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	10.772,47	11.200	11.200	0	11.600	12.000	12.400
- Versorgungsauszahlungen	41,24	2.200	2.300	0	2.600	2.900	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406,00	250	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.219,71	13.650	13.700	0	14.400	15.100	15.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.219,71	-13.650	-13.700	0	-14.400	-15.100	-15.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.147,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.064,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.064,95	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.917,45	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.137,16	-13.650	-13.700	0	-14.400	-15.100	-15.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

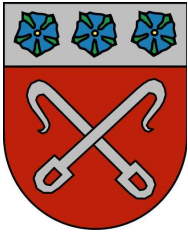
I 20060001 Sanierung des Bahnhofes

7853000 Sanierung des Bahnhofes	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20060001	0	0	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

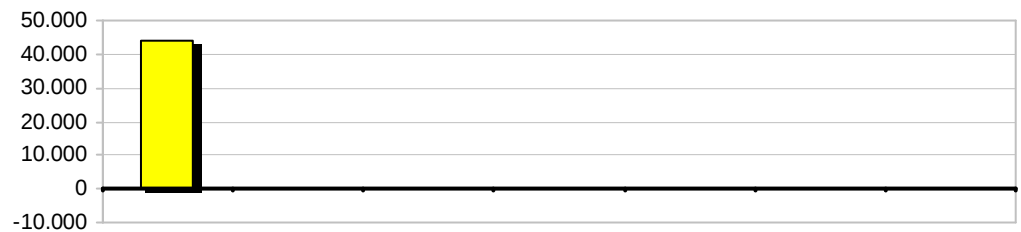
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

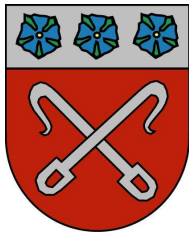
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.098,09	729.700	735.100	735.700	736.300	736.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.146,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.235,87	10.100	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	820.480,85	762.300	774.600	775.200	775.800	776.300
- Personalaufwendungen	12.322,80	13.900	14.400	14.600	14.800	15.000
- Versorgungsaufwendungen	3.519,99	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.855,95	741.900	753.700	754.000	754.400	754.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.908,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	776.607,08	762.300	774.600	775.200	775.800	776.300
Ordentliches Ergebnis	43.873,77	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.873,77	0	0	0	0	0
Ergebnis	43.873,77	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



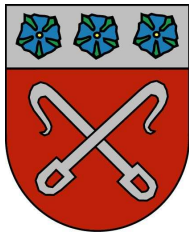


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.727,96	729.700	735.100	0	735.700	736.300	736.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.146,89	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.944,53	10.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.819,38	762.300	774.600	0	775.200	775.800	776.300
- Personalauszahlungen	12.322,80	13.900	14.400	0	14.600	14.800	15.000
- Versorgungsauszahlungen	65,76	3.800	3.800	0	3.900	3.900	3.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.238,14	741.900	753.700	0	754.000	754.400	754.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.035,20	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.661,90	762.500	774.800	0	775.400	776.000	776.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.157,48	-200	-200	0	-200	-200	-200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	001 Abfallwirtschaft



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung

Ziele

Abfallvermeidung,
geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des
Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
Landesabfallgesetz NRW,
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Minden-
Lübbecke,
Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

Gremien

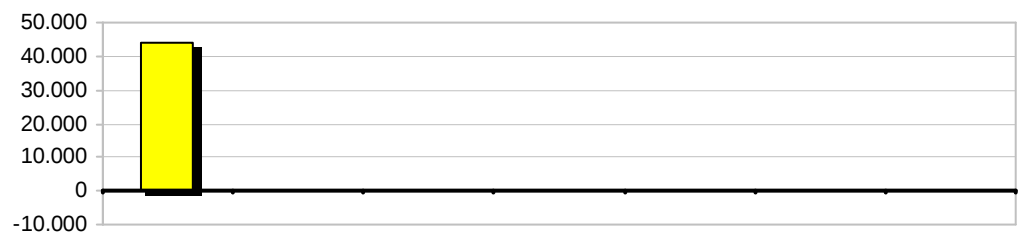
Rat

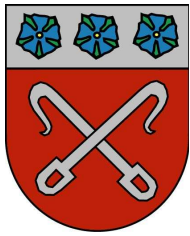
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.098,09	729.700	735.100	735.700	736.300	736.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.146,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.235,87	10.100	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	820.480,85	762.300	774.600	775.200	775.800	776.300
- Personalaufwendungen	12.322,80	13.900	14.400	14.600	14.800	15.000
- Versorgungsaufwendungen	3.519,99	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.855,95	741.900	753.700	754.000	754.400	754.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.908,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	776.607,08	762.300	774.600	775.200	775.800	776.300
Ordentliches Ergebnis	43.873,77	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.873,77	0	0	0	0	0
Ergebnis	43.873,77	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses





171

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.727,96	729.700	735.100	0	735.700	736.300	736.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.146,89	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.944,53	10.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.819,38	762.300	774.600	0	775.200	775.800	776.300
- Personalauszahlungen	12.322,80	13.900	14.400	0	14.600	14.800	15.000
- Versorgungsauszahlungen	65,76	3.800	3.800	0	3.900	3.900	3.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.238,14	741.900	753.700	0	754.000	754.400	754.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.035,20	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.661,90	762.500	774.800	0	775.400	776.000	776.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.157,48	-200	-200	0	-200	-200	-200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen

Zielvereinbarungen

011 537 001 (Ordnungsziffer)	Abfallwirtschaft (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Organisation der kommunalen Abfallentsorgung			
Ziele: Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips		Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Minden-Lübbecke, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Rahden	Gremien: Rat		Produktverantwortliche/r: Ralph Picker

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

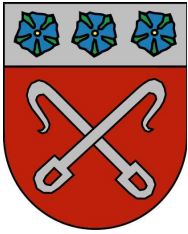
Die Abfallentsorgung umfasst die Einsammlung und den Transport von Abfällen zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Minden-Lübbecke. Die Sammlung erfolgt im Rahmen der Restmüll-, Bioabfall- und Altpapierbehälter- sowie der Sperrmüllabfuhr im Holsystem und im Rahmen der Altelektrogeräte- und der Schadstoffsammlung im Bringsystem. Weitere Teilleistungen sind die Entsorgung von verbotswidrigen abgelagerten Abfällen, die Leerung der Straßenabfallbehälter und Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung.

Grundlage der Abfallgebühren ist die Kalkulation für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Aufwendungen ergeben sich aus dem Leistungsumfang und bestehen ganz überwiegend aus dem Entgelt des Abfuhrunternehmens und den Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Minden-Lübbecke. Während die Abfuhrrentgelte sich aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ergeben, hat die Stadt Rahden auf die Höhe der Benutzungsgebühren keinen Einfluss. Die Kostenunterdeckung des Jahres 2009 konnte teilweise durch die Gebührenausschüttungsrücklage aufgefangen werden. Der nicht gedeckte Teil wurde als Minusbestand vorgetragen. Die Gebührenüberhänge der Jahre 2010 und 2011 wurden demgegenüber der Gebührenausschüttungsrücklage zugeführt. Es ergibt sich danach rechnerisch ein negativer Bestand in Höhe von -5.641,60 EUR.

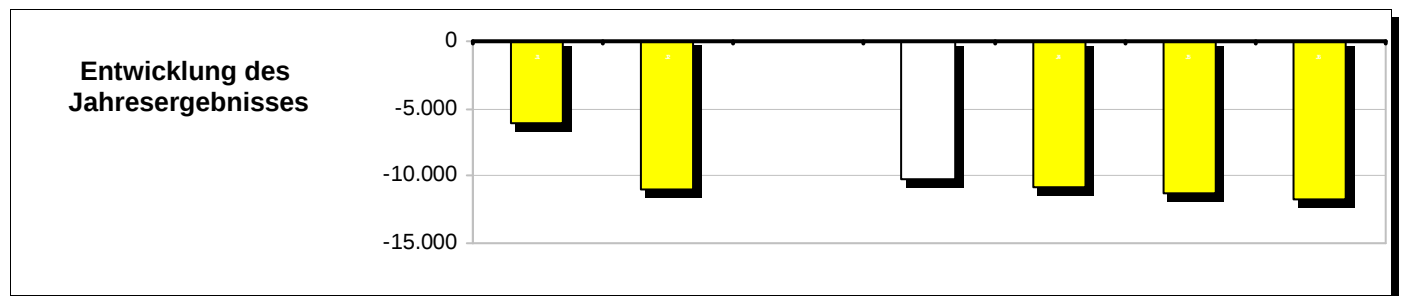
Produktziele:

Geordnete und schadlose Abfallentsorgung unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips

Zielkennzahlen	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014%	2015 %	2016 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckung lt. Ergebnis	91,04	102,67	103,19	-	-	-	-	-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	1.806,55	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Versorgungsaufwendungen	1.257,24	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,88	6.800	6.000	6.300	6.600	6.900
Ordentliche Aufwendungen	6.118,67	11.000	10.300	10.800	11.300	11.800
Ordentliches Ergebnis	-6.118,67	-11.000	-10.300	-10.800	-11.300	-11.800
Ergebnis	-6.118,67	-11.000	-10.300	-10.800	-11.300	-11.800

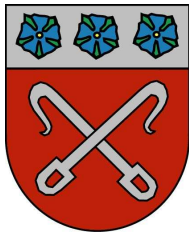


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	1.806,55	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Versorgungsauszahlungen	23,67	1.600	1.800	0	2.100	2.400	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,44	6.800	6.000	0	6.300	6.600	6.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.629,66	11.000	10.500	0	11.200	11.900	12.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.629,66	-11.000	-10.500	0	-11.200	-11.900	-12.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.629,66	-11.000	-10.500	0	-11.200	-11.900	-12.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,06	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	001 Öffentlicher Personennahverkehr



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt: 001 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

Regelungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs
 Mitgliedschaft in der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH (mhv)

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

Gremien

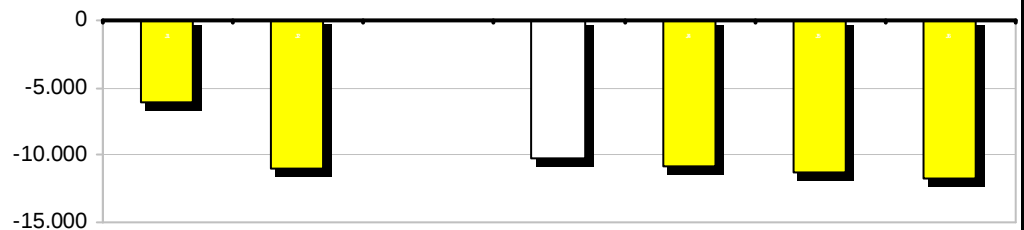
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Werner Thielemann, Doris Hohmeier

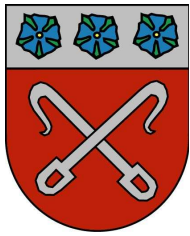
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	1.806,55	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Versorgungsaufwendungen	1.257,24	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,88	6.800	6.000	6.300	6.600	6.900
Ordentliche Aufwendungen	6.118,67	11.000	10.300	10.800	11.300	11.800
Ordentliches Ergebnis	-6.118,67	-11.000	-10.300	-10.800	-11.300	-11.800
Ergebnis	-6.118,67	-11.000	-10.300	-10.800	-11.300	-11.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



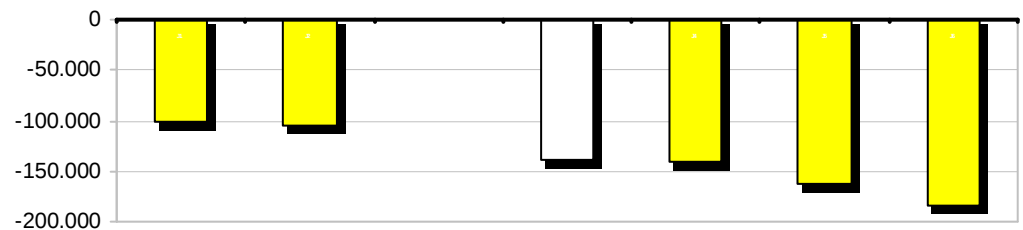
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	1.806,55	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Versorgungsauszahlungen	23,67	1.600	1.800	0	2.100	2.400	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,44	6.800	6.000	0	6.300	6.600	6.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.629,66	11.000	10.500	0	11.200	11.900	12.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.629,66	-11.000	-10.500	0	-11.200	-11.900	-12.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.629,66	-11.000	-10.500	0	-11.200	-11.900	-12.600

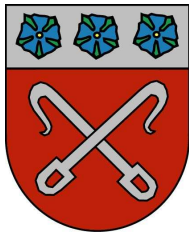
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,06	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,34	500	80.700	80.700	160.700	240.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.400,22	638.600	634.000	634.000	635.400	637.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,97	700	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.104,82	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	636.579,35	639.900	714.800	714.800	796.200	877.900
- Personalaufwendungen	165.895,10	172.700	39.700	40.700	41.700	42.700
- Versorgungsaufwendungen	5.633,75	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.090,31	173.050	428.550	429.350	531.550	634.150
- Bilanzielle Abschreibungen	21.174,00	20.600	19.500	19.500	19.500	19.500
- Transferaufwendungen	356.371,00	368.000	356.000	356.000	356.000	356.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,67	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Ordentliche Aufwendungen	722.848,83	744.300	853.800	855.800	959.200	1.063.000
Ordentliches Ergebnis	-86.269,48	-104.400	-139.000	-141.000	-163.000	-185.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.070,09	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.070,09	0	0	0	0	0
Ergebnis	-100.339,57	-104.400	-139.000	-141.000	-163.000	-185.100

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	300	80.300	0	80.300	160.300	240.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.009,33	638.600	634.000	0	634.000	635.400	637.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,93	700	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.714,23	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.879,83	639.700	714.400	0	714.400	795.800	877.500
- Personalauszahlungen	165.895,10	172.700	39.700	0	40.700	41.700	42.700
- Versorgungsauszahlungen	106,25	6.000	6.100	0	6.700	7.300	7.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.792,33	173.050	428.550	0	429.350	531.550	634.150
- Transferauszahlungen	366.735,23	368.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.514,67	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.043,58	724.300	834.900	0	837.300	941.100	1.045.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.163,75	-84.600	-120.500	0	-122.900	-145.300	-167.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.663,75	-88.600	-124.500	0	-126.900	-149.300	-171.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

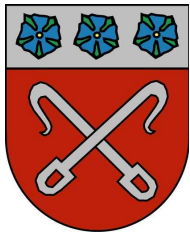
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,79	3,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	013 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	001 Wasserläufe	001 Friedhöfe



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Landschafts- und Grünordnungsplan

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen
 Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
 Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

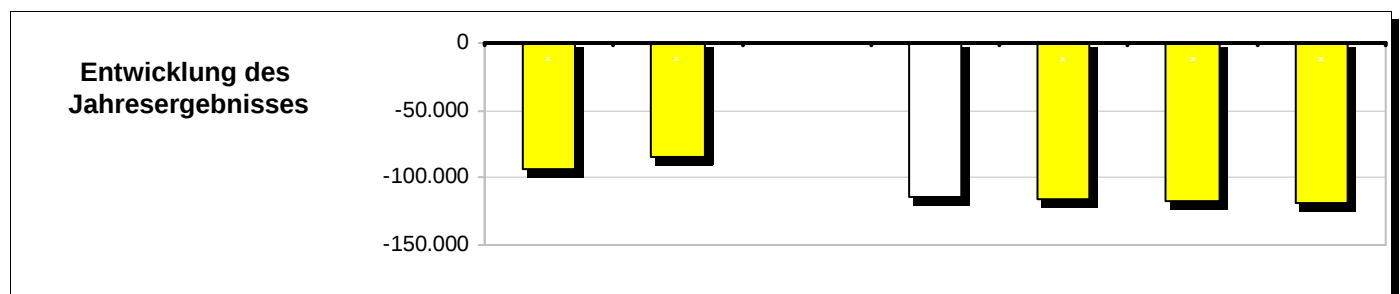
Gremien

Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

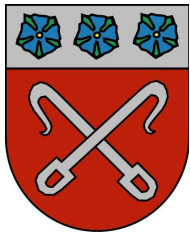
Dieter Drunagel, Ulrich Pöppelmeier

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	7.529,24	8.000	7.900	8.300	8.700	9.100
- Versorgungsaufwendungen	1.311,91	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.550,16	76.100	105.000	106.000	107.000	108.100
Ordentliche Aufwendungen	93.391,31	85.300	114.200	115.700	117.200	118.800
Ordentliches Ergebnis	-93.391,31	-85.300	-114.200	-115.700	-117.200	-118.800
Ergebnis	-93.391,31	-85.300	-114.200	-115.700	-117.200	-118.800



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	7.529,24	8.000	7.900	0	8.300	8.700	9.100
- Versorgungsauszahlungen	24,75	1.400	1.500	0	1.800	2.100	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.415,02	76.100	105.000	0	106.000	107.000	108.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.969,01	85.500	114.400	0	116.100	117.800	119.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.969,01	-85.500	-114.400	0	-116.100	-117.800	-119.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



180

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Wasserläufe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer II. Ordnung)

Ziele

Erhalt der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Gremien

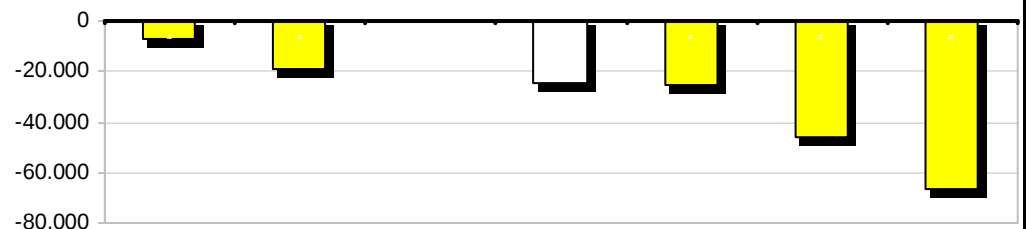
Bauausschuss, Rat

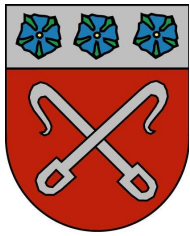
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	80.000	160.000	240.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.799,33	357.500	360.000	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Erträge	357.799,33	357.500	440.000	440.000	520.000	600.000
- Personalaufwendungen	5.814,60	6.200	6.400	6.800	7.200	7.600
- Versorgungsaufwendungen	2.561,99	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	200.000	300.000
- Transferaufwendungen	356.371,00	368.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Ordentliche Aufwendungen	364.747,59	376.600	464.800	465.300	565.800	666.300
Ordentliches Ergebnis	-6.948,26	-19.100	-24.800	-25.300	-45.800	-66.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



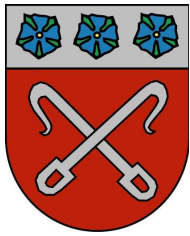


181

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 001 Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	0	80.000	160.000	240.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.344,95	357.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.364,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.709,18	357.500	440.000	0	440.000	520.000	600.000
- Personalauszahlungen	5.814,60	6.200	6.400	0	6.800	7.200	7.600
- Versorgungsauszahlungen	48,62	2.600	2.600	0	2.900	3.200	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	100.000	200.000	300.000
- Transferauszahlungen	366.735,23	368.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.598,45	376.800	465.000	0	465.700	566.400	667.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.889,27	-19.300	-25.000	0	-25.700	-46.400	-67.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.889,27	-19.300	-25.000	0	-25.700	-46.400	-67.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Ziele

Sicherstellung eines den gesetzlichen Regelungen entsprechenden Bestattungswesens, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen der Stadt Rahden, Friedhofsgebührensatzung

Gremien

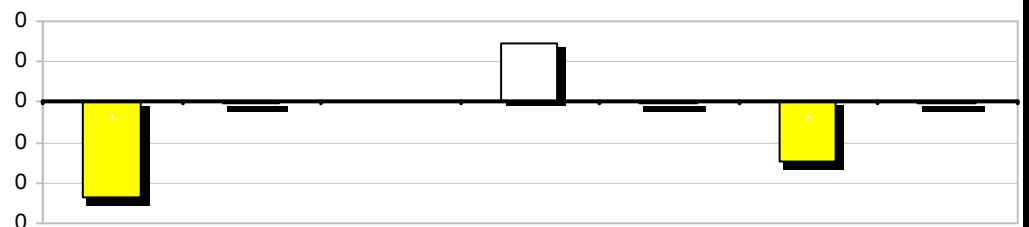
Rat

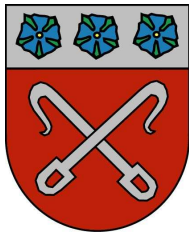
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,34	500	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.600,89	281.100	274.000	274.000	275.400	277.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,97	700	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.104,82	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	278.780,02	282.400	274.800	274.800	276.200	277.900
- Personalaufwendungen	152.551,26	158.500	25.400	25.600	25.800	26.000
- Versorgungsaufwendungen	1.759,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.540,15	96.950	223.550	223.350	224.550	226.050
- Bilanzielle Abschreibungen	21.174,00	20.600	19.500	19.500	19.500	19.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,67	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Ordentliche Aufwendungen	264.709,93	282.400	274.800	274.800	276.200	277.900
Ordentliches Ergebnis	14.070,09	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.070,09	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.070,09	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,34	300	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.664,38	281.100	274.000	0	274.000	275.400	277.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,93	700	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	350,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.170,65	282.200	274.400	0	274.400	275.800	277.500
- Personalauszahlungen	152.551,26	158.500	25.400	0	25.600	25.800	26.000
- Versorgungsauszahlungen	32,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.377,31	96.950	223.550	0	223.350	224.550	226.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.514,67	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.476,12	262.000	255.500	0	255.500	256.900	258.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.694,53	20.200	18.900	0	18.900	18.900	18.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.194,53	16.200	14.900	0	14.900	14.900	14.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831001 Erwerb von Vermögensgegenständen ohne Auftrag über 410 €	0	0	1,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	3,57	3,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Zielvereinbarungen

013 553 001 (Ordnungsziffer)	Friedhöfe (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe			
Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe		Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen, Friedhofsgebührensatzung	Gremien: Rat		Produktverantwortliche/r: Ralph Picker

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:

Das Produkt Friedhöfe umfasst die Bereiche Bestattungswesen und Friedhofsunterhaltung. Das Bestattungswesen beinhaltet die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Reihengräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnenreihengräbern und anonymen Urnenreihengräbern, die Betreuung von Trauerfeiern, den Grabaushub und die anschließende Verfüllung des Grabes einschl. Anlegen des Grabhügels und Anlegen der Kränze. Die Friedhofsunterhaltung umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen (Baum, Hecken- und Rasenschnitt, Sauberhaltung der Anlagen und Wege), die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen einschl. Läuteanlagen bzw. der Aufbahrungshallen sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Die Stadt Rahden unterhält dazu 5 kommunale Friedhöfe. Der Friedhof Rahden wird als größte der Begräbnisstätten für die Ortschaften Rahden und Kleinendorf und insgesamt rd. 54 % der Bevölkerung als gemeinsamer Friedhof vorgehalten. In den Ortschaften Varl, Sielhorst, Wehe und Tonnenheide befindet sich jeweils ein eigener Friedhof. In der Ortschaft Pr. Ströhen besteht ein kirchlicher Friedhof in der Trägerschaft der Kirchengemeinde Pr. Ströhen. Der Betrieb der einzelnen Friedhöfe erfolgt, um die Vorhaltung dieser Einrichtung in jeder der Außenortschaften zu gewährleisten. Für die Bereitstellung der erforderlichen Begräbnisstätten sind der Betrieb aller Friedhöfe und die Vorhaltung der dort insgesamt vorhandenen Begräbnisflächen nicht zwingend erforderlich. Es bestehen insofern entsprechende Überkapazitäten. Auf den einzelnen Friedhöfen müssen außerdem Kapellen bzw. Aufbahrungshallen vorgehalten werden. Die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen erforderlichen Aufwendungen fließen in die Gebührenkalkulation ein.

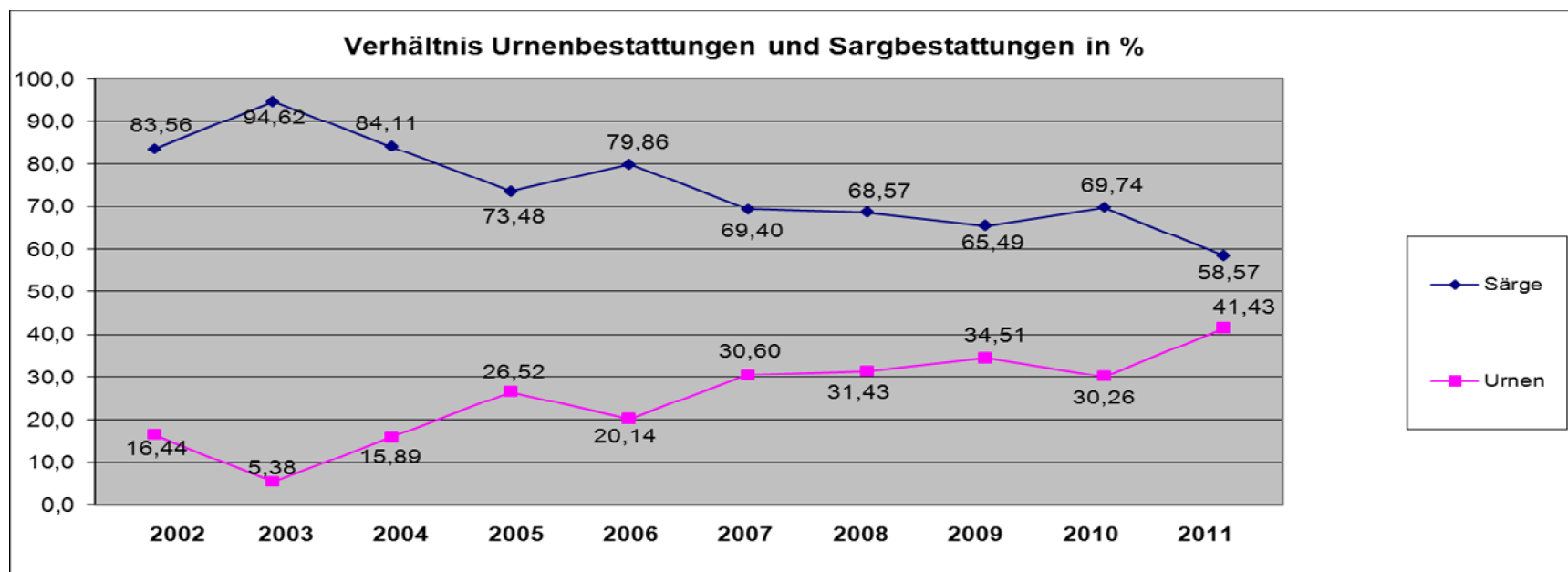
Produktziele:

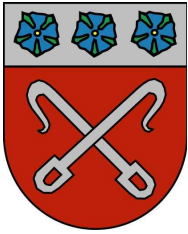
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungswesens unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

Zielkennzahlen	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014%	2015 %	2016 %
Kostendeckung lt. HH-Plan	99,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckung lt. Ergebnis	100,00	108,41	94,11	-	-	-	-	-

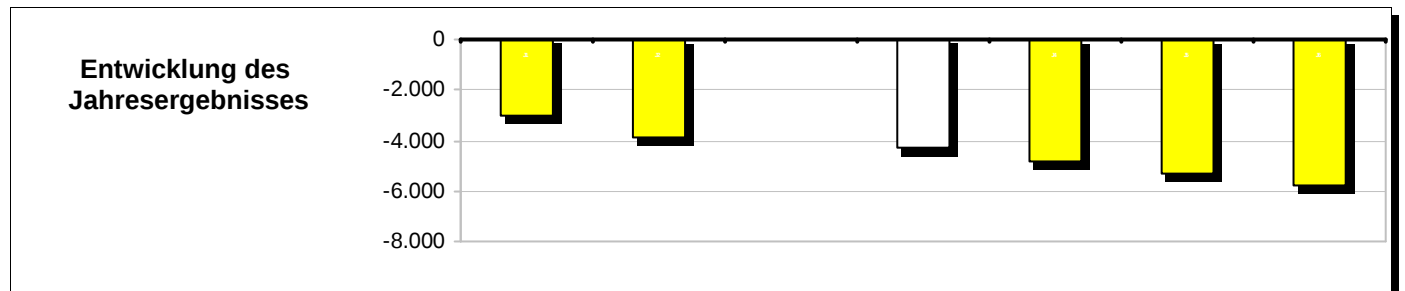
Bestattungen pro Jahr

	Rahden				Varl				Sielhorst				Wehe				Tonnenheide				Gesamt			
	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.	Urne	Sarg	Gesamt	v.H.				
2002	23	78	101	69%	0	11	11	8%	0	6	6	4%	1	13	14	10%	0	14	14	10%	24	122	146	100%
2003	5	69	74	57%	1	14	15	12%	0	12	12	9%	0	11	11	8%	1	17	18	14%	7	123	130	100%
2004	22	68	90	60%	0	12	12	8%	0	10	10	7%	0	23	23	15%	2	14	16	11%	24	127	151	100%
2005	32	56	88	67%	1	7	8	6%	0	4	4	3%	1	17	18	14%	1	13	14	11%	35	97	132	100%
2006	26	56	82	57%	1	16	17	12%	0	9	9	6%	1	20	21	15%	1	14	15	10%	29	115	144	100%
2007	38	46	84	63%	0	9	9	7%	0	5	5	4%	0	12	12	9%	3	21	24	18%	41	93	134	100%
2008	37	44	81	58%	1	7	8	6%	0	12	12	9%	2	16	18	13%	4	17	21	15%	44	96	140	100%
2009	42	53	95	67%	1	14	15	11%	0	4	4	3%	2	12	14	10%	4	10	14	10%	49	93	142	100%
2010	39	56	95	63%	0	10	10	7%	1	7	8	5%	2	23	25	16%	4	10	14	9%	46	106	152	100%
2011	42	53	95	68%	5	5	10	7%	0	6	6	4%	2	9	11	8%	9	9	18	13%	58	82	140	100%
○			89	63%			12	8%			8	5%			17	12%			17	12%	36	105	141	100%





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	2.129,13	2.600	2.900	3.300	3.700	4.100
- Versorgungsaufwendungen	874,75	800	900	1.000	1.100	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.003,88	3.900	4.300	4.800	5.300	5.800
Ordentliches Ergebnis	-3.003,88	-3.900	-4.300	-4.800	-5.300	-5.800

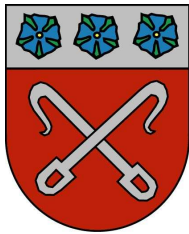


Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	2.129,13	2.600	2.900	0	3.300	3.700	4.100
- Versorgungsauszahlungen	16,50	1.000	1.100	0	1.400	1.700	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145,63	4.100	4.500	0	5.200	5.900	6.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.145,63	-4.100	-4.500	0	-5.200	-5.900	-6.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	014 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	001 Umweltschutz



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altverdachtsflächen

Ziele

Schutz der Umwelt und Bevölkerung vor Gefahren aus Altlasten durch Ermittlung, Überwachung und Sanierung altlastverdächtiger Flächen

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

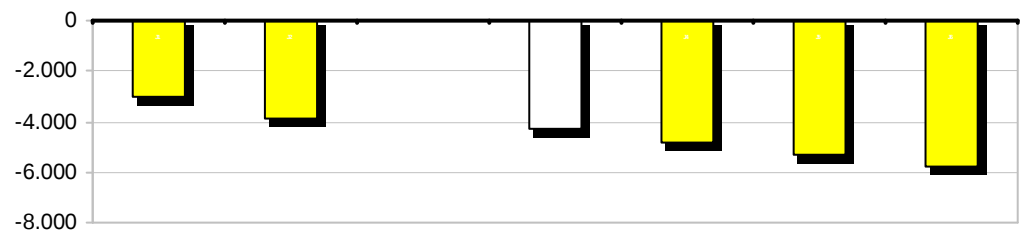
Bauausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel, Karen Klampermeier

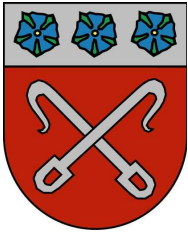
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	2.129,13	2.600	2.900	3.300	3.700	4.100
- Versorgungsaufwendungen	874,75	800	900	1.000	1.100	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.003,88	3.900	4.300	4.800	5.300	5.800
Ordentliches Ergebnis	-3.003,88	-3.900	-4.300	-4.800	-5.300	-5.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



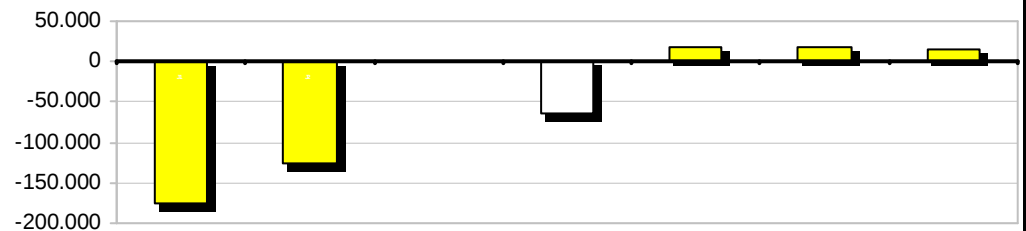
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	2.129,13	2.600	2.900	0	3.300	3.700	4.100
- Versorgungsauszahlungen	16,50	1.000	1.100	0	1.400	1.700	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145,63	4.100	4.500	0	5.200	5.900	6.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.145,63	-4.100	-4.500	0	-5.200	-5.900	-6.600

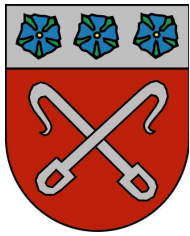
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04



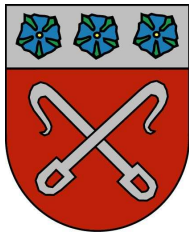
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.462,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.123,07	14.000	100.725	200.100	200.100	200.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.947,27	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ordentliche Erträge	134.532,34	132.000	218.725	318.100	318.100	318.100
- Personalaufwendungen	30.485,08	39.800	41.700	42.800	43.500	44.300
- Versorgungsaufwendungen	7.686,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229,11	10.200	34.900	49.900	50.100	50.200
- Bilanzielle Abschreibungen	17.686,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Transferaufwendungen	113.468,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.389,88	132.165	132.172	132.177	132.177	132.177
Ordentliche Aufwendungen	309.944,97	256.965	283.572	299.777	300.777	301.777
Ordentliches Ergebnis	-175.412,63	-124.965	-64.847	18.323	17.323	16.323
+ Finanzerträge	256,94	50	0	0	0	0
Finanzergebnis	256,94	50	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.155,69	-124.915	-64.847	18.323	17.323	16.323
Ergebnis	-175.155,69	-124.915	-64.847	18.323	17.323	16.323

Entwicklung des
Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.944,86	14.000	100.725	0	200.100	200.100	200.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.436,34	800	800	0	800	800	800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256,94	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.638,14	14.850	101.525	0	200.900	200.900	200.900
- Personalauszahlungen	30.485,08	39.800	41.700	0	42.800	43.500	44.300
- Versorgungsauszahlungen	145,86	7.200	7.200	0	7.500	7.800	8.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,06	10.200	34.900	0	49.900	50.100	50.200
- Transferauszahlungen	126.844,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.843,83	32.465	32.472	0	32.477	32.477	32.477
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.872,47	139.665	166.272	0	182.677	183.877	185.077
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.234,33	-124.815	-64.747	0	18.223	17.023	15.823
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.598,35	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.050,00	2.050	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.648,35	102.050	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.050.000	250.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	2.600.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.825,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.825,60	1.350.000	2.850.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	94.822,75	-1.247.950	-2.750.000	0	100.000	100.000	100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.411,58	-1.372.765	-2.814.747	0	118.223	117.023	115.823
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.411,58	-1.372.765	-2.814.747	0	118.223	117.023	115.823



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	1.050,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.050,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110001	0	0	0,0	-1.050,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden

7851000 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0	0	0,0	300,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120006	0	0	0,0	-300,0	-2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

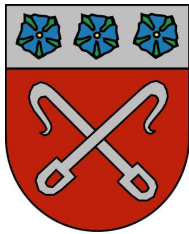
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	124,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
6868300 Tilgung von Wirtschaftsförderungsdarlehen	0	0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	126,6	102,1	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7868300 Gewährung von Darlehen	0	0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	94,8	102,1	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	94,8	-1.248,0	-2.750,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,81	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	015 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571 Wirtschafts- förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
Produkt	001 Wirtschafts- förderung	001 Wochenmarkt	001 Tourismus



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt
 Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben

Gremien

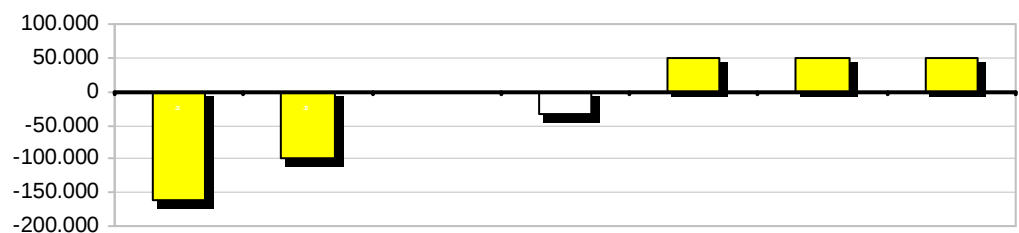
Bauausschuss, Rat

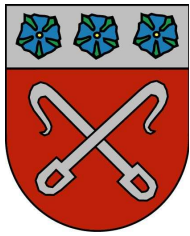
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,37	1.200	87.825	187.200	187.200	187.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.609,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	103.891,64	101.200	187.825	287.200	287.200	287.200
- Personalaufwendungen	14.403,50	15.100	15.800	16.300	16.800	17.300
- Versorgungsaufwendungen	7.686,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,58	3.300	23.800	38.800	38.900	38.900
- Transferaufwendungen	113.468,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.564,84	125.000	125.007	125.012	125.012	125.012
Ordentliche Aufwendungen	265.680,82	200.400	221.607	237.212	237.912	238.512
Ordentliches Ergebnis	-161.789,18	-99.200	-33.782	49.988	49.288	48.688
+ Finanzerträge	256,94	50	0	0	0	0
Finanzergebnis	256,94	50	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.532,24	-99.150	-33.782	49.988	49.288	48.688
Ergebnis	-161.532,24	-99.150	-33.782	49.988	49.288	48.688

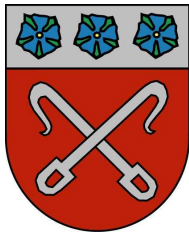
Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,16	1.200	87.825	0	187.200	187.200	187.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.098,34	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256,94	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.459,44	1.550	88.125	0	187.500	187.500	187.500
- Personalauszahlungen	14.403,50	15.100	15.800	0	16.300	16.800	17.300
- Versorgungsauszahlungen	145,86	7.200	7.200	0	7.500	7.800	8.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,65	3.300	23.800	0	38.800	38.900	38.900
- Transferauszahlungen	126.844,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.218,79	25.300	25.307	0	25.312	25.312	25.312
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.000,44	100.900	122.107	0	137.912	138.812	139.612
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.541,00	-99.350	-33.982	0	49.588	48.688	47.888
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.598,35	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.050,00	2.050	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.648,35	102.050	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.050.000	250.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	2.600.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.825,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.825,60	1.350.000	2.850.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	94.822,75	-1.247.950	-2.750.000	0	100.000	100.000	100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.718,25	-1.347.300	-2.783.982	0	149.588	148.688	147.888
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.718,25	-1.347.300	-2.783.982	0	149.588	148.688	147.888



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 20110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0,0	1.050,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.050,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20110001	0	0	0,0	-1.050,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20120006 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden

7851000 Umbaumaßnahmen im Krankenhaus Rahden	0	0	0,0	300,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20120006	0	0	0,0	-300,0	-2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	124,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
6868300 Tilgung von Wirtschaftsförderungsdarlehen	0	0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	126,6	102,1	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7868300 Gewährung von Darlehen	0	0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	94,8	102,1	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	94,8	-1.248,0	-2.750,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Zielvereinbarungen

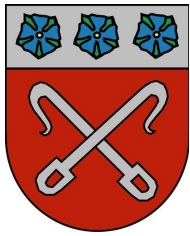
015 571 001 (Ordnungsziffer)	Wirtschaftsförderung (Produktbezeichnung)		
Kurzbeschreibung: Schaffung von Rahmenbedingungen für Unternehmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit in Rahden			
Ziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung		Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben	Gremien: Bauausschuss, Rat		Produktverantwortliche/r: Dieter Drunagel

Anhang Zielvereinbarung und Kennzahlen

Erläuterungen:
Dieses Produkt umfasst u.a. die Auszahlung von Zuschüssen bei Existenzneugründungen innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbe- oder Industriegebietes, bei Umsetzungen vorhandener Gewerbebetriebe in ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet sowie bei der Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die in der Stadt Rahden ein neues Gewerbe ansiedeln, umsetzen oder erweitern und hierfür Investitionen tätigen oder dadurch neue Arbeitsplätze schaffen, können auf Antrag Zuschüsse zu den Investitionskosten bzw. Neuschaffung von Arbeitsplätzen erhalten (Richtlinien der Stadt Rahden über die Förderung der Ansiedlung, der Verlagerung und der Erweiterung von Gewerbebetrieben). Die Grundsatzentscheidung hierüber obliegt dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. Zur Auszahlung der Fördermittel ist ein weiterer formloser Antrag der Unternehmen und der Nachweis von Voraussetzungen erforderlich. Daraufhin wird ein Vertrag über die Zuschusszahlung abgeschlossen. Der jährliche Ansatz (Transferaufwendungen) betrug aufgrund der tatsächlichen Genehmigungen in den vergangenen Jahren jeweils 125.000 €. Dieser Ansatz wurde regelmäßig fast ausgeschöpft. Die Anzahl der gestellten Anträge variiert. Im Interesse der Unternehmen/Unternehmen in Gründung ist dabei insbesondere eine unbürokratische und schnelle Bearbeitung. So können entsprechende Anträge beispielsweise auch formlos gestellt werden; ein formelles Antragsverfahren ist nicht vorgeschrieben.
Produktziele: 1. Verträge nach den o.g. Richtlinien der Stadt Rahden sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 3 Wochen nach Beantragung an die Unternehmen übersandt worden sein.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis*)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Wochen übersandten Verträge nach den o.g. Richtlinien.	100 %	100 %	100 %	80%	80%	80%	80%
Leistungsdaten Grundsatzgenehmigungen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung über die Bewilligung von Wirtschaftsförderungsmitteln nach den o.g. Richtlinien	3	3	3	5	5	5	5
Abgeschlossene Verträge über die Auszahlung von Fördermitteln nach den o.g. Richtlinien	3	3	1	3	3	3	3

*) vorläufige Werte



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Wochenmarkt

Kurzbeschreibung

Wochenmarktangelegenheiten

Ziele

Förderung eines attraktiven Wochenmarktes

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verordnungen und Satzungen

Gremien

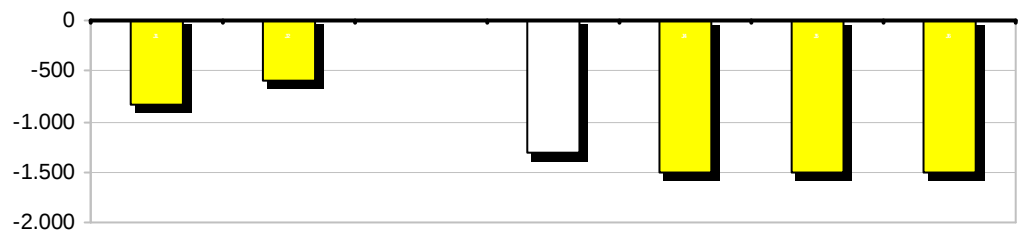
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r:

Günter Stefener

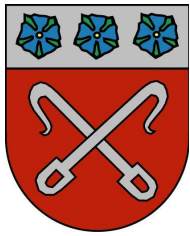
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,70	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	4.040,70	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	2.532,39	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,47	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	4.864,86	4.600	5.400	5.600	5.600	5.600
Ordentliches Ergebnis	-824,16	-600	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis	-824,16	-600	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,70	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.040,70	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Personalauszahlungen	2.532,39	2.500	2.600	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,46	2.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.077,85	4.600	5.400	0	5.600	5.600	5.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037,15	-600	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.037,15	-600	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Kurzbeschreibung

Touristische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Rahden
 Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Fremdenverkehr im Kreis Minden-Lübbecke

Ziele

Steigerung der Gäste- und Besucherzahlen
 Attraktivitätssteigerung der Stadt Rahden für Gäste und Einheimische
 Bündelung des touristischen Angebotes

Zielgruppe/n

Hotels, gastronomische Betriebe, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

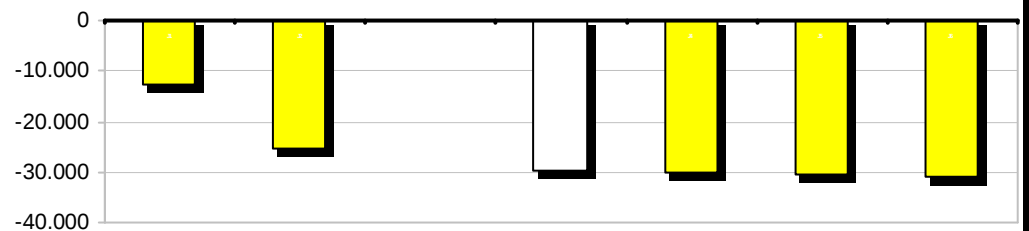
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

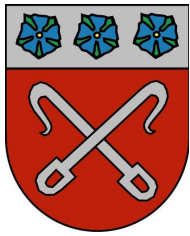
Produktverantwortliche/r:

Lena Meyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.462,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	338,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	26.600,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
- Personalaufwendungen	13.549,19	22.200	23.300	23.700	23.900	24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,06	4.800	8.300	8.300	8.400	8.500
- Bilanzielle Abschreibungen	17.686,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825,04	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
Ordentliche Aufwendungen	39.399,29	51.965	56.565	56.965	57.265	57.665
Ordentliches Ergebnis	-12.799,29	-25.165	-29.765	-30.165	-30.465	-30.865
Ergebnis	-12.799,29	-25.165	-29.765	-30.165	-30.465	-30.865

Entwicklung des Jahresergebnisses

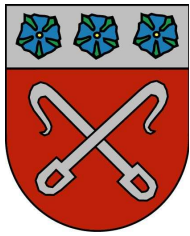




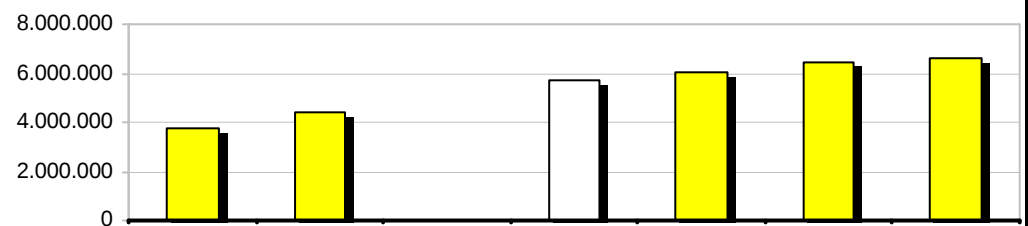
Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

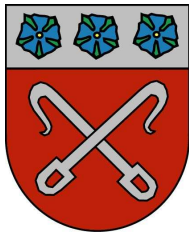
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	338,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.138,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Personalauszahlungen	13.549,19	22.200	23.300	0	23.700	23.900	24.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,95	4.800	8.300	0	8.300	8.400	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.625,04	7.165	7.165	0	7.165	7.165	7.165
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.794,18	34.165	38.765	0	39.165	39.465	39.865
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.656,18	-24.865	-29.465	0	-29.865	-30.165	-30.565
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.656,18	-24.865	-29.465	0	-29.865	-30.165	-30.565

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

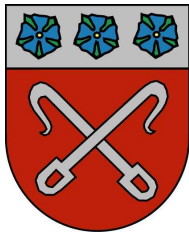


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.066.131,83	13.183.000	13.763.000	14.522.200	15.187.900	15.866.500
davon Grundsteuern A	164.279,85	178.000	178.000	181.400	184.800	188.100
davon Grundsteuern B	1.657.050,09	1.787.000	1.810.000	1.844.400	1.879.400	1.913.200
davon Gewerbesteuer	6.525.210,84	5.000.000	5.200.000	5.600.000	5.900.000	6.200.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.868,75	2.101.100	3.499.000	3.284.000	3.381.000	3.164.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	400	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	665.369,74	616.000	576.000	576.000	576.000	576.000
Ordentliche Erträge	15.603.728,72	15.900.500	17.838.300	18.382.500	19.145.200	19.606.800
- Personalaufwendungen	62.822,71	67.800	70.300	71.300	72.300	73.300
- Versorgungsaufwendungen	7.343,05	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.434,39	1.200.600	1.800.600	1.800.600	1.800.600	1.800.600
- Bilanzielle Abschreibungen	372.121,78	401.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.785.092,55	9.688.500	10.210.600	10.499.200	10.780.500	11.091.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.677,92	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	11.882.492,40	11.375.500	12.099.000	12.388.800	12.671.300	12.983.900
Ordentliches Ergebnis	3.721.236,32	4.525.000	5.739.300	5.993.700	6.473.900	6.622.900
+ Finanzerträge	294.216,94	219.000	419.000	419.000	419.000	419.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.169,49	340.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Finanzergebnis	60.047,45	-121.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.781.283,77	4.404.000	5.748.300	6.002.700	6.482.900	6.631.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.070,09	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.070,09	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.795.353,86	4.404.000	5.748.300	6.002.700	6.482.900	6.631.900

Entwicklung des
Jahresergebnisses




Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.968.981,11	13.183.000	13.763.000	0	14.522.200	15.187.900	15.866.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.868,75	2.050.000	3.450.000	0	3.235.000	3.332.000	3.115.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,60	400	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	709.384,56	616.000	576.000	0	576.000	576.000	576.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.544,78	219.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.775.148,80	16.068.400	18.208.300	0	18.752.500	19.515.200	19.976.800
- Personalauszahlungen	62.822,71	67.800	70.300	0	71.300	72.300	73.300
- Versorgungsauszahlungen	138,15	7.700	7.700	0	8.100	8.500	8.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.000,00	1.200.600	1.800.600	0	1.800.600	1.800.600	1.800.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	234.169,49	340.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
- Transferauszahlungen	9.794.970,66	9.688.500	10.326.100	0	10.499.200	10.780.500	11.091.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.066,55	10.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.704.167,56	11.314.900	12.624.900	0	12.799.400	13.082.100	13.394.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.070.981,24	4.753.500	5.583.400	0	5.953.100	6.433.100	6.581.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.971.314,47	861.100	929.000	0	1.124.800	1.150.300	1.167.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.314,47	861.100	929.000	0	1.124.800	1.150.300	1.167.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	401.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	401.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Saldo der Investitionstätigkeit	971.314,47	460.100	629.000	0	824.800	850.300	867.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.042.295,71	5.213.600	6.212.400	0	6.777.900	7.283.400	7.449.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.940.100	3.103.400	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	91.885,43	1.900.300	1.431.200	0	175.000	185.000	190.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-91.885,43	1.039.800	1.672.200	0	-175.000	-185.000	-190.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.950.410,28	6.253.400	7.884.600	0	6.602.900	7.098.400	7.259.700



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	803,6	850,0	920,0	0,0	920,0	920,0	920,0	0,0
6811001 Schulpauschale	0	0	673,0	9,0	9,0	0,0	204,8	230,3	247,8	0,0
6811002 Sportpauschale	0	0	42,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811779 Zuschuss Krankenhaus (KP II)	0	0	451,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.971,3	861,1	929,0	0,0	1.124,8	1.150,3	1.167,8	0,0
7812779 Zuschuss Krankenhaus (KP II)	0	0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen/Bad	0	0	0,0	401,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.000,0	401,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	971,3	460,1	629,0	0,0	824,8	850,3	867,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	971,3	460,1	629,0	0,0	824,8	850,3	867,8	0,0

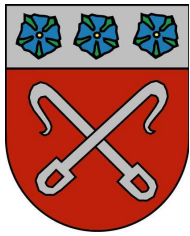
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Erläuterungen

Die für die politischen Beratungen erforderlichen Erläuterungen zur Entwicklung bei diesem Produktbereich sind im Vorbericht des Haushaltsplanes unter Ziffer V. ab Seite 9 enthalten.

Gliederung des Produktbereiches:

Produktbereich	016 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



205

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Verwaltung der Finanzeinnahmen der Stadt Rahden und des kommunalen Finanzausgleichs

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, Kreis- und Landesverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW,
 Gemeindehaushaltsverordnung NW,
 Gemeindefinanzierungsgesetze,
 Solidarbeitragsgesetze,
 Gemeindefinanzreformgesetz

Gremien

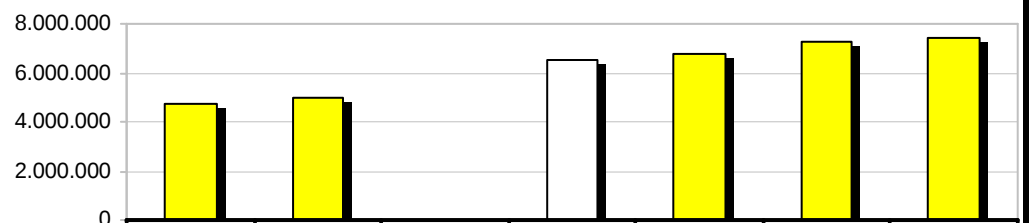
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

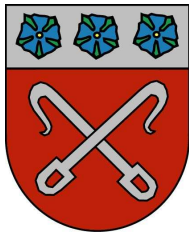
Produktverantwortliche/r:

Ralph Picker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.066.131,83	13.183.000	13.763.000	14.522.200	15.187.900	15.866.500
davon Grundsteuern A	164.279,85	178.000	178.000	181.400	184.800	188.100
davon Grundsteuern B	1.657.050,09	1.787.000	1.810.000	1.844.400	1.879.400	1.913.200
davon Gewerbesteuer	6.525.210,84	5.000.000	5.200.000	5.600.000	5.900.000	6.200.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.365,00	1.840.000	3.240.000	3.025.000	3.122.000	2.905.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.088,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	14.716.584,99	15.039.000	17.019.000	17.563.200	18.325.900	18.787.500
- Personalaufwendungen	52.696,77	57.600	59.800	60.400	61.000	61.600
- Versorgungsaufwendungen	5.279,90	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	9.785.092,55	9.688.200	10.210.300	10.498.900	10.780.200	11.091.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.080,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	9.865.149,45	9.762.000	10.286.300	10.575.600	10.857.600	11.169.700
Ordentliches Ergebnis	4.851.435,54	5.277.000	6.732.700	6.987.600	7.468.300	7.617.800
+ Finanzerträge	94.723,56	20.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.169,49	340.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Finanzergebnis	-139.445,93	-320.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.711.989,61	4.957.000	6.542.700	6.797.600	7.278.300	7.427.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.070,09	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.070,09	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.726.059,70	4.957.000	6.542.700	6.797.600	7.278.300	7.427.800

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

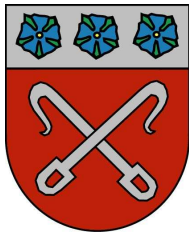
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.968.981,11	13.183.000	13.763.000	0	14.522.200	15.187.900	15.866.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.365,00	1.800.000	3.200.000	0	2.985.000	3.082.000	2.865.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	73.102,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.051,40	20.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.688.500,49	15.019.000	17.199.000	0	17.743.200	18.505.900	18.967.500
- Personalauszahlungen	52.696,77	57.600	59.800	0	60.400	61.000	61.600
- Versorgungsauszahlungen	98,64	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	234.169,49	340.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
- Transferauszahlungen	9.794.970,66	9.688.200	10.325.800	0	10.498.900	10.780.200	11.091.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.562,80	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.093.498,36	10.102.200	10.812.000	0	10.985.800	11.267.800	11.579.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595.002,13	4.916.800	6.387.000	0	6.757.400	7.238.100	7.387.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.971.314,47	850.000	920.000	0	1.115.800	1.141.300	1.158.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.314,47	850.000	920.000	0	1.115.800	1.141.300	1.158.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	971.314,47	850.000	920.000	0	1.115.800	1.141.300	1.158.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.566.316,60	5.766.800	7.307.000	0	7.873.200	8.379.400	8.546.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.940.100	3.103.400	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	91.885,43	1.900.300	1.431.200	0	175.000	185.000	190.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-91.885,43	1.039.800	1.672.200	0	-175.000	-185.000	-190.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.474.431,17	6.806.600	8.979.200	0	7.698.200	8.194.400	8.356.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionspauschale/Investiv	0	0	803,6	850,0	920,0	0,0	920,0	920,0	920,0	0,0
6811001 Schulpauschale	0	0	673,0	0,0	0,0	0,0	195,8	221,3	238,8	0,0
6811002 Sportpauschale	0	0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811779 Zuschuss Krankenhaus (KP II)	0	0	451,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.971,3	850,0	920,0	0,0	1.115,8	1.141,3	1.158,8	0,0
7812779 Zuschuss Krankenhaus (KP II)	0	0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	971,3	850,0	920,0	0,0	1.115,8	1.141,3	1.158,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	971,3	850,0	920,0	0,0	1.115,8	1.141,3	1.158,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Einnahmen aus Ver- und Entsorgungsbetrieben sowie Erlaubnissen besonderer Wasser- und Abwasserangelegenheiten (Wegeseitengräben, Kleineinleiterabgaben)

Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Ziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität und Gas
 Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
 Ausstattung des Eigenbetriebes Straße mit Finanzmitteln

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze,
 Konzessionsverträge, Betriebssatzung
 Straßenbetrieb Stadt Rahden

Gremien

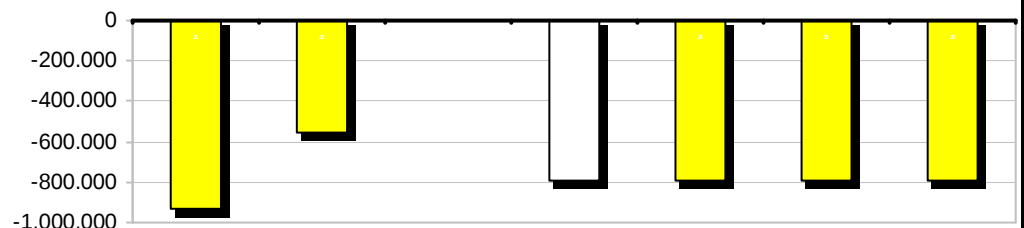
Bauausschuss, Rat

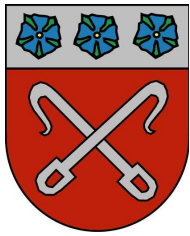
Produktverantwortliche/r:

Dieter Drunagel, Ludger Ellers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.503,75	261.100	259.000	259.000	259.000	259.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,40	400	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	636.281,58	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Ordentliche Erträge	887.143,73	861.500	819.300	819.300	819.300	819.300
- Personalaufwendungen	10.125,94	10.200	10.500	10.900	11.300	11.700
- Versorgungsaufwendungen	2.063,15	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.434,39	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Bilanzielle Abschreibungen	372.121,78	401.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,69	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.017.342,95	1.613.500	1.812.700	1.813.200	1.813.700	1.814.200
Ordentliches Ergebnis	-1.130.199,22	-752.000	-993.400	-993.900	-994.400	-994.900
+ Finanzerträge	199.493,38	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Finanzergebnis	199.493,38	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.705,84	-553.000	-794.400	-794.900	-795.400	-795.900

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.503,75	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,60	400	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	636.281,58	600.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.493,38	199.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.648,31	1.049.400	1.009.300	0	1.009.300	1.009.300	1.009.300
- Personalauszahlungen	10.125,94	10.200	10.500	0	10.900	11.300	11.700
- Versorgungsauszahlungen	39,51	2.100	2.100	0	2.400	2.700	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.000,00	1.200.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	503,75	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.669,20	1.212.700	1.812.900	0	1.813.600	1.814.300	1.815.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	475.979,11	-163.300	-803.600	0	-804.300	-805.000	-805.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	401.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	401.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-389.900	-291.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	475.979,11	-553.200	-1.094.600	0	-1.095.300	-1.096.000	-1.096.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	475.979,11	-553.200	-1.094.600	0	-1.095.300	-1.096.000	-1.096.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Schulpauschale (Anteil Bad)	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
6811002 Sportpauschale (Anteil Bad)	0	0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	11,1	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen/Bad	0	0	0,0	401,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	401,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-389,9	-291,0	0,0	-291,0	-291,0	-291,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-389,9	-291,0	0,0	-291,0	-291,0	-291,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Vollzeitstellenäquivalent	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

ANLAGE I

STELLENPLAN

S t e l l e n p l a n
der
S t a d t R a h d e n

für das Haushaltsjahr 2013

Die Ansicht des Stellenplans hat sich aufgrund des Einsatzes einer speziellen Stellenplansoftware verändert. Die Stellenübersicht für Beamte und tariflich Beschäftigte wird in Anlehnung an den Produkthaushalt nunmehr ebenfalls produktbezogen dargestellt. Die kleinteilige Darstellung (bis zu drei Nachkommastellen) ergibt sich insbesondere bei Teilzeitstellen, die auf mehrere Produkte verteilt sind: Z.B. wird eine 0,54 Stelle zu 90% auf Produkt A und 10% auf Produkt B verteilt. Dies bedeutet, dass die Stelle mit einem Anteil von 0,486 bei Produkt A und zu 0,054 bei Produkt B abgebildet wird. Die Darstellung ist systembedingt.

Stellenplan 2013

- Beamte -

Stellenplan

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B3	1	1	1	§ 2 Abs. 1 EingrVO
höherer Dienst					
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1	1	1	
gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A13	2	2	2	
Stadtamtsrat	A12	1	1	1	
Stadtamtmann/-frau	A11	1	1	1	
Stadtbauamtfrau	A11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A10	1	1	1	
Endsumme:		8	8	8	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A12	A11	A10		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	0,5			0,05	0,05	1,6	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung		0,12			0,15	0,75	1,02	
1111004	Zentrale Dienste		0,08			0,7	0,15	0,93	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung			0,7				0,7	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,08	0,02			0,1	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,02				0,02	
2121001	Statistik und Wahlen		0,02			0,1	0,05	0,17	
3211001	Grundschule Rahden		0,01					0,01	
3211002	Grundschule Varl		0,01					0,01	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen		0,01					0,01	
3211004	Grundschule Tonnenheide		0,01					0,01	
3212001	Hauptschule Rahden		0,02					0,02	
3215001	Realschule Rahden		0,02					0,02	
3217001	Gymnasium Rahden		0,03					0,03	
3243001	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,04					0,04	
4271001	Volkshochschule		0,01					0,01	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				Ges.	Erläuterungen
6361001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		0,04					0,04	
6366001	Kinderspielplätze		0,02					0,02	
8421001	Allgemeine Sportförderung		0,02					0,02	
8424001	Sportplätze		0,02					0,02	
8424003	Hallen- u. Freibad			0				0	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,35	0,02			0,37	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			0,2	0,9	1		2,1	
10522001	Wohnungsbau-förderung, Wohnberechtigungsschein			0,02				0,02	
10523001	Denkmalschutz			0,05				0,05	
11537001	Abfallwirtschaft			0,1				0,1	
12547001	Öffentlicher Personennahverkehr		0,02					0,02	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft			0,03				0,03	
13552001	Wasserläufe			0,05	0,01			0,06	
13553001	Friedhöfe			0,05				0,05	
14561001	Umweltschutz			0,02				0,02	
15571001	Wirtschaftsförderung			0,15	0,03			0,18	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft			0,15				0,15	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			0,03	0,02			0,05	
Endsumme:		1	1	2	1	2	1	8	

Stellenplan 2013

- Tariflich Beschäftigte -

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	2,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 09	8,54	8,54	8,54	
EG 08	3,62	3,62	3,62	
EG 06	19,20	19,20	18,20	
EG 05	7,97	10,97	10,97	
EG 04	1,65	2,30	2,30	
EG 03	0,71	0,71	0,71	
EG 02	1,48	1,48	1,48	
EG 01	0,42	0,42	0,42	
S 11	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	49,59	53,24	52,24	

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung		höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
		S11	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
1111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung							0,75						0,75	
1111002	Gleichstellung von Frau und Mann							0,21						0,21	
1111003	Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung							1,55						1,55	
1111004	Zentrale Dienste					0,97		0,45	0,62			0,26		2,3	
1111005	Finanz- u. Rechnungswesen, Rechn.prüfung				0,7	0,486	0,558	2,63	0,604					4,978	
1111006	Vollstreckung					0,054	0,062	0,8						0,916	
1111007	Grundstücksmanagement (unbebaute G.)			0,05		0,25	0,1	0,15	0,15					0,7	
1111008	Grundstücksmanagement (bebaute G.)					0,03		0,2	0,03			0,12		0,38	
1111009	Techn. Immobilienmanagement			0,87					0,05					0,92	

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung		höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
2121001	Statistik und Wahlen					0,06		0,1	0,05					0,21	
2122001	Allg.Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsang.		0,25		0,1	0,1	0,4	0,35	0,1					1,3	
2122002	Gaststätten- u. Gewerbewesen		0,1				0,3	0,05						0,45	
2122003	Einwohnerangelegenheiten							0,85	0,8					1,6	
2122004	Personenstandsweisen					0,9	0,25							1,15	
2126001	Brandschutz, -bekämpfung, Bevölkerungsschutz		0,25		0,05		0,15	0,1						0,55	
3211001	Grundschule Rahden					0,06		1,25	0,32					1,63	
3211002	Grundschule Varl					0,05		0,05	0,104		0,29			0,494	
3211003	Grundschule Pr. Ströhen					0,05		0,05	0,104					0,204	

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

[illegible]

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung		höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
4271001	Volkshochschule								0,15					0,15	
4272001	Stadtbücherei				0,03				0,41		0,42			0,86	
4281001	Kulturförderung und Heimatpflege				0,05									0,05	
5311001	Grundversor-gung u. Leistungen nach SGB XII		0,1				0,7							0,8	
5312001	Grundsicherungs- leistungen nach SGB II		0,15		0,55	3								3,7	
5313001	Leistungen nach Asylbewerberlei- stungsgesetz				0,15		0							0,15	
5315001	Übergangswohn- heime				0,05									0,05	
5351001	Unterstützung v. Senioren u. sonst. soz. Leistungen						0,15	1,32	0,1					1,57	
6361001	Förderung v. Kindern in Tages- einrichtungen							0,05	0,7					0,75	

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung		höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
6362001	Jugendarbeit	0,95						0,05						1	
6366001	Kinderspielplätze					0,03								0,03	
8421001	Allgemeine Sportförderung	0,05						0,05						0,1	
8424001	Sportplätze					0,03								0,03	
8424002	Sporthallen					0,05		0,05				0,28	0,42	0,8	
9511001	Räumliche Planung und Entwicklung					0,235	0,15	0,5	0,05					0,935	
10521001	Bau- und Grundstücksordnung			1,05		1,365	0,75		0,47					3,635	
10522001	Wohnungsbau-förderung, Wohnberechtigungsschein							0,15	0,05					0,2	
10523001	Denkmalschutz							0,2						0,2	

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung		höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
11537001	Abfallwirtschaft							0,2	0					0,2	
13551001	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft					0,1								0,1	
13552001	Wasserläufe			0,03										0,03	
13553001	Friedhöfe							0,1	0,416					0,516	
14561001	Umweltschutz					0,02								0,02	
15571001	Wirtschaftsför- derung					0,03			0,05					0,08	
15573001	Wochenmarkt						0,05							0,05	
15575001	Tourismus		0,05					0,5						0,55	
16611001	Allg. Finanzwirtschaft				0,3			0,8	0					1,1	
16612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								0,18					0,18	
Endsumme:		1	1	2	2	8,54	3,62	19,2	7,97	1,65	0,71	1,48	0,42	49,59	

Stellenplan 2013

- Nachwuchskräfte -

Stellenübersicht**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10. 2012	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Insgesamt		2	2	

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTI- GUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

ÜBERSICHT

***ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN***

KEINE

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	2011 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	5.074	4.989	8.679
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	2.808
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.074	4.989	11.487
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

ANLAGE IV

SCHLUSSBILANZ

ZUM 31.12.2011

I. Schlussbilanz zum 31.12.2011

		AKTIVA			
		Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2010	
1. Anlagevermögen		89.824.803,47		90.189.074,01	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		31.660,00		33.943,00	
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	1.563.105,00		1.563.105,00		
1.2.1.2 Ackerland	394.225,00		394.225,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	192.166,00		192.166,00		
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.150.673,00	3.300.169,00	1.180.862,00	3.330.358,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	500.229,00		495.416,00		
1.2.2.2 Schulen	27.909.159,00		28.466.893,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	321.873,00		335.494,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.022.111,66	42.753.372,66	14.585.516,00	43.883.319,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	164.245,00		164.245,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	182.032,00		189.033,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	346.277,00	0,00	353.278,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.027.213,00		868.846,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878.557,00		1.911.921,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	382.779,00	3.288.551,00	77.259,00	2.858.028,00	
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.186,24		3.866,94		
1.3.2 Beteiligungen	21.417,06		21.417,06		
1.3.3 Sondervermögen	36.663.879,81		36.323.783,48		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	70.739,47		65.241,41		
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.219.048,00		3.219.048,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	125.503,23	40.104.773,81	96.791,12	39.730.148,01	
2. Umlaufvermögen		4.052.359,53		7.266.718,32	
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00		
2.1.3 sonstige Vorräte	914.041,60	914.041,60	1.028.024,53	1.028.024,53	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	36.925,45		46.456,99		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00		
2.2.1.3 Steuern	218.343,26		237.918,20		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	97.948,57		137.214,28		
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	232.284,92	585.502,20	513.288,24	934.877,71	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	36.198,22		42.092,99		
2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich	0,00		28,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	106.543,25		129.564,98		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	142.741,47	0,00	171.685,97	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		72.636,55		57.432,79	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel		2.337.437,71		5.074.697,32	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.078.392,86		64.471,42	
Gesamtsumme Aktiva		94.955.555,86		97.520.263,75	

I. Schlussbilanz zum 31.12.2011**PASSIVA****Schlussbilanz 31.12.2011****Schlussbilanz 31.12.2010**

1. Eigenkapital	52.873.908,39	56.164.126,86
1.1 Allgemeine Rücklage	51.176.408,76	51.176.408,76
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.987.718,10	3.504.130,24
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.290.218,47	1.483.587,86
2. Sonderposten	21.478.793,71	21.527.969,76
2.1 für Zuwendungen	21.478.793,71	21.508.073,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	19.896,76
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.513.111,86	7.635.897,77
3.1 Pensionsrückstellungen	6.044.045,00	5.898.731,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	459.421,73	732.098,19
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.009.645,13	1.005.068,58
4. Verbindlichkeiten	10.207.502,37	9.047.444,08
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.104.028,68	5.195.914,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	31.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.554.863,50	1.282.698,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	116.078,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.548.610,19	2.421.752,70
darin enthalten: erhaltene Anzahlungen	2.060.225,33	2.015.691,05
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.882.239,53	3.144.825,28
Gesamtsumme Passiva	94.955.555,86	97.520.263,75

Rahden, den 15. August 2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

Stadtamtsrat



Ralph Picker

Der Bürgermeister



Bernd Hachmann

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2007	Stand Ende des HH-Jahres 2008	Stand Ende des HH-Jahres 2009	Stand Ende des HH-Jahres 2010	Stand Ende des HH-Jahres 2011	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2012	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2013	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016
P 1.1 Allgemeine Rücklage	51.520.403	51.539.345	51.541.893	51.176.409	51.176.409	50.153.760	47.873.643	45.876.546	44.301.749	42.794.452
P 1.2 Ausgleichsrücklage	6.101.499	3.485.404	3.504.130	4.987.718	1.697.500	0	0	0	0	0
P 1.3 Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	4.510 Ergebnis	-2.616.095 Ergebnis	18.726 Ergebnis	1.483.588 Ergebnis	-3.290.218	-2.720.149	-2.280.117	-1.997.097	-1.574.797	-1.507.297
Nachrichtlich:										
Minderung der allgemeinen Rück- lage gemäß § 76 Abs. I GO :	0	0	0	0	0	-2,00%	-4,55%	-4,17%	-3,43%	-3,40%

ANLAGE VI

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011 EUR	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten keine Geldleistungen von der Stadt Rahden
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	FDP	0,00	0,00	0,00	
4	FWG	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gem § 56 Abs. 3 GO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR EUR	Vorjahr 2012 EUR EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal der Stadt Rahden gestellt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	entfällt Wegen der Mehrfachnutzung von Sitzungs-räumen ist eine Auswertung geldwerter Leistungen nicht möglich.
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel 4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	entfällt
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00 1.710,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	Veranschlagung unter Produkt 001 111 001 entfällt Fachzeitschriften entfällt entfällt
6. Sonstiges				entfällt

ANLAGE VII

ÜBERSICHT ÜBER DIE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 21 DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG

Vermerke gemäß der §§ 21 und 22 der Gemeindehaushaltsverordnung

1. DECKUNGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN GEMÄß § 21 ABS. I GEMHVO

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen innerhalb der folgenden Deckungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen, die in sich produktübergreifend deckungsfähig sind. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1000 POLITISCHE GREMIEN, VERWALTUNGSFÜHRUNG		001 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 1001 GLEICHSTELLUNG VON MANN UND FRAU		001 111 002 Gleichstellung von Mann und Frau
Hauptamt (A 1000)	G 1002 PERSONALWIRTSCHAFT, BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG		001 111 003 Personalwirtschaft, Beschäftigtenvertretung
	G 1003 ZENTRALE DIENSTE		001 111 004 Zentrale Dienste
	G 1004 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (BEBaute GRUNDSTÜCKE DES ALLGEMEINEN GRUNDVERMÖGENS)		001 111 008 Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens)
	G 1005 STATISTIK UND WAHLEN		002 121 001 Statistik und Wahlen
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 1006 PERSONENSTANDSWESEN		002 122 004 Personenstandswesen
Hauptamt (A 1000)	G 1007 PERSONAL- UND VERSORGUNGS- AUFWENDUNGEN UND -AUSZAHLUNGEN	01	Konten der Kontenklassen 50+ und 51+ sowie 70+ und 71+ sind produktübergreifend deckungsfähig

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1008 SCHULEN		003 211 001 Grundschule Rahden 003 211 002 Grundschule Varl 003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 003 212 001 Hauptschule 003 215 001 Realschule 003 217 001 Gymnasium 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers
		01	003 211 001 Grundschule Rahden 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		02	003 211 002 Grundschule Varl 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		03	003 211 003 Grundschule Pr. Ströhen 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		04	003 211 004 Grundschule Tonnenheide-Wehe 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000
		05	003 212 001 Hauptschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	G 1008 SCHULEN	06	003 215 001 Realschule 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
		07	003 217 001 Gymnasium 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5279.001 / 7279.001, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000, 5439.001 / 7439.001
		08	003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers 5255.000 / 7255.000, 5279.000 / 7279.000, 5432.000 / 7432.000, 5439.000 / 7439.000,
	G 1009 BETEILIGUNG FÖRDERSCHULVERBAND		003 221 001 Beteiligung Förderschulverband
	G 1010 SCHÜLERBEFÖRDERUNG		003 241 001 Schülerbeförderung 003 243 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers: 5272.000 / 7272.000, 5272.100 / 7272.100
	G 1012 MUSIKSCHULE		004 263 001 Musikschule
	G 1013 VOLKSHOCHSCHULE		004 271 001 Volkshochschule
	G 1014 SPORTHALLEN		008 424 002 Sporthallen
	G 1015 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR		012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Bauamt (A 2000)	G 2000 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT (UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE)		001 111 007 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
	G 2001 TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT		001 111 009 Technisches Immobilienmanagement
	G 2002 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG		009 511 001 Räumliche Planung und Entwicklung
	G 2003 BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG		010 521 001 Bau- und Grundstücksordnung
	G 2004 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG		010 522 001 Wohnungsbauförderung
	G 2005 DENKMALSCHUTZ		010 523 001 Denkmalschutz
	G 2006 ÖFFENTLICHES GRÜN, NATUR UND LANDSCHAFT		013 551 001 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
	G 2007 WASSERLÄUFE		013 552 001 Wasserläufe
	G 2008 UMWELTSCHUTZ		014 561 001 Umweltschutz
	G 2009 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		015 571 001 Wirtschaftsförderung
	G 2010 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		016 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Finanzwesen A 3000	G 3000 FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN, RECHNUNGSPRÜFUNG		001 111 005 Finanz- und Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
	G 3001 VOLLSTRECKUNG		001 111 006 Vollstreckung
	G 3003 ABFALLWIRTSCHAFT	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
	G 3004 FRIEDHÖFE		013 553 001 Friedhöfe
	G 3005 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		016 611 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
	G 3007 KONJUNKTURPAKET II		Alle Produktsachkonten 5211.779 / 7211.779
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4000 ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG, VERKEHRSANGELEGENHEITEN		002 122 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
	G 4001 GASTSTÄTTEN UND GEWERBEWESEN		002 122 002 Gaststätten und Gewerbewesen
	G 4002 EINWOHNERANGELEGENHEITEN		002 122 003 Einwohnerangelegenheiten
	G 4003 BRANDSCHUTZ, BRANDBEKÄMPFUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		002 126 001 Brandschutz, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz
	G 4004 MUSEUMSHOF		004 252 001 Museumshof
	G 4005 ARCHIV		004 252 002 Archiv
	G 4006 STADTBÜCHEREI		004 272 001 Stadtbücherei

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4007 KULTURFÖRDERUNG UND HEIMATPFLEGE		004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege
	G 4008 GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII		005 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	G 4009 GRUNDSICHERUNGSLEISTUNGEN NACH DEM SGB II		005 312 001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	G 4010 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ		005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	G 4011 ÜBERGANGSWOHNHEIME		005 315 001 Übergangswohnheime
	4012 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN		005 351 001 Sonstige soziale Leistungen
Hauptamt (A 1000)	G 4013 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN		006 361 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	G 4014 JUGENDARBEIT		006 362 001 Jugendarbeit
	G 4015 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		006 365 001 Tageseinrichtungen für Kinder
	G 4016 KINDERSPIELPLÄTZE		006 366 001 Kinderspielplätze
	G 4017 ALLGEMEINE SPORTFÖRDERUNG		008 421 001 Allgemeine Sportförderung
	G 4018 SPORTPLÄTZE		008 424 001 Sportplätze

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„G“	ECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	G 4019 WOCHENMARKT		015 573 001 Wochenmarkt
	G 4020 TOURISMUS		015 575 001 Tourismus
	G 8000 BAHNHOFSGEBÄUDE		Sachkonten mit der Gliederung 5xxx.800/7xxx.800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx.802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

2. UNECHTE DECKUNG GEMÄß § 21 ABS. 2 GEMHVO

Die Mehrerträge bzw. -einzahlungen folgender Produkte bzw. Produktsachkonten dürfen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen der daneben aufgeführten Produkte bzw. Produktsachkonten verwendet werden. Soweit Deckungskreise festgelegt sind, erfolgt eine automatische Übertragung der Deckungsmittel. Soweit nicht bestimmte Sachkonten aufgeführt sind, gilt die Deckungsfähigkeit bzw. die automatische Übertragung für sämtliche Sachkonten des Produktes bzw. der Produkte

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1000 Offene Ganztagsgrundschule GS Rahden	01	003 211 001 4141.001 / 6141.001 003 211 001 4321.001 / 6321.001 003 211 001 5318.003 / 7318.003
	U 1001 Schule von 8 bis 1 GS Rahden	01	003 211 001 4141.002 / 6141.002 003 211 001 5318.000 / 7318.000
	U 1002 Schule von 8 bis 1 GS Varl	01	003 211 002 4141.002 / 6141.002 003 211 002 5318.000 / 7318.000
	U 1003 Schule von 8 bis 1 GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.002 / 6141.002 003 211 003 5318.000 / 7318.000
	U 1004 13 plus GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.003 / 6141.003 003 211 003 5318.001 / 7318.001
	U 1007 Zentrale Leistungen des Schulträgers	01	003 243 001 4481.010 / 6481.010 003 243 001 5272.000 / 7272.000 003 243 001 4481.020 / 6481.020 003 243 001 5272.100 / 7272.100

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1008 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - OGGS Rahden	01	003 211 001 4141.004 / 6141.004 003 211 001 5318.004 / 7318.004
	U 1009 Offene Ganztagsgrundschule GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.001 / 6141.001 003 211 004 4321 001 / 6321 001 003 211 004 5318.003 / 7318.003
	U 1010 Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	01	001 111 003 4582.100 / 4581.101 001 111 003 4581.200 / 4582.201 001 111 003 5051.000 / 5061.000 001 111 003 5151.000 / 5161.000
	U 1011 Übermittagsbetreuung Hauptschule	01	003 212 001 4141 005 / 6141 005 003 212 001 5318 005 / 7318 005
	U 1012 Übermittagsbetreuung Realschule	01	003 215 001 4141 005 / 6141 005 003 215 001 5318 005 / 7318 005
	U 1013 Übermittagsbetreuung Gymnasium	01	003 217 001 4141 005 / 6141 005 003 217 001 5318 005 / 7318 005
	U 1015 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - GS Tonnenheide-Wehe	01	003 211 004 4141.004 / 6141.004 003 211 004 5318.004 / 7318.004
	U 1016 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ - GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.004 / 6141.004 003 211 003 5318.004 / 7318.004
	U 1017 Offene Ganztagsgrundschule GS Pr. Ströhen	01	003 211 003 4141.001 / 6141.001 003 211 003 5318.003 / 7318.003
	U 1018 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	01	001 111 007 4541 000 001 111 007 5473 000
	U 1019 Schülerbeförderung	01	003 241 001 4481 010 / 6481 010 003 241 001 5272 700 / 7272 700

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>	<u>SACHKONTEN</u>
„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel	
Hauptamt (A 1000)	U 1020 Bildungs- und Teilhabepaket	01	003 243 001 5439.002 / 7439.002 003 243 001 4482.002 / 9482.002
	U 1021 Offene Ganztagsgrundschule GS Varl	01	003 211 002 4141.001 / 6141.001 003 211 002 4321 001 / 6321 001 003 211 002 5318.003 / 7318.003
	U 1022 Kultur und Schule - GS Rahden -	01	003 211 001 4141.006 / 6141.006 003 211 001 5279.000 / 7279.000
	U 1023 Kultur und Schule - GS Varl -	01	003 211 002 4141.006 / 6141.006 003 211 002 5279.000 / 7279.000
	U 1024 Kultur und Schule - GS Pr. Ströhen -	01	003 211 003 4141.006 / 6141.006 003 211 003 5279.000 / 7279.000
	U 1025 Kultur und Schule - GS Tonnenheide -	01	003 211 004 4141.006 / 6141.006 003 211 004 5279.000 / 7279.000
	U 1026 Kultur und Schule - Hauptschule -	01	003 212 001 4141.006 / 6141.006 003 212 001 5279.000 / 7279.000
	U 1027 Kultur und Schule - Realschule -	01	003 215 001 4141.006 / 6141.006 003 215 001 5279.000 / 7279.000
	U 1028 Kultur und Schule - Gymnasium -	01	003 217 001 4141.006 / 6141.006 003 217 001 5279.000 / 7279.000
Bauamt (A 2000)	U 2000 Katasterverwaltung	01	010 521 001 4311.001 / 6311.001 010 521 001 5452.000 / 7452.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 1014 Gleichstellung von Frau und Mann	01	001 111 001 4482 000 / 6482 000 001 111 001 4591 000 / 6591 000 001 111 001 5439 000 / 7439 000

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>
	„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel
Bauamt (A 2000)	U 2003 Wirtschaftsförderung	01	015 571 001 4541000 015 571 001 5473000
Amt für Finanzwesen (A 3000)	U 3000 Abfallwirtschaft	01	011 537 001 Abfallwirtschaft
	U 3001 Friedhöfe	01	013 553 001 Friedhöfe außer 4141.000 / 6141.000 5211.001 / 7211.001
	U 3002 Kriegsgräber	01	013 553 001 4141.000 / 6141.000 013 553 001 5211.001 / 7211.001
	U 3003 Gewerbsteuer-/umlagen	01	016 611 001 4013.000 / 6013.000 016 611 001 5341.000 / 7341.000 016 611 001 5342.000 / 7342.000
	U 3004 Gewerbsteuervollverzinsung	01	016 611 001 4562.000 / 6562.000 016 611 001 5498.000 / 7498.000
	U 3005 Konjunkturpaket II	01	Alle Sachkonten mit den Gliederungen 4111.779 / 6111.779 und 5211.779 / 7211.779
	U 4000 Brandschau	01	002 122 001 4312.000 / 6312.000 002 122 001 5294.000 / 7294.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4001 Personalausweise	01	002 122 003 4311.000 / 6311.000 002 122 003 5279.000 / 7279.000
	U 4002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	01	002 122 001 4489.000 / 6489.000 002 122 001 4487.000 / 6487.000 002 122 001 5279.000 / 7279.000
	U 4003 Unterbringung von Obdachlosen	01	002 122 001 4321.000 / 6321.000 002 122 001 5422.000 / 7422.000
	U 4004 Ausbildungskosten Feuerwehr	01	002 126 001 4141.000 / 6141.000 002 126 001 5261.000 / 7261.000
	U 4005 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	U 4006 Entwicklungszusammenarbeit	01	005 351 001 4142.000 / 6142.000 005 351 001 5318.000 / 7318.000

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>
	„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel
Hauptamt (A 1000)	U 4007 Jugendcafe	01	006 362 001 4142.000 / 6142.000 006 362 001 4461.000 / 6461.000 006 362 001 5241.001 / 7241.001 006 362 001 5241.002 / 7241.002 006 362 001 5241.003 / 7241.003 006 362 001 5242.000 / 7242.000 006 362 001 5422.000 / 7422.000 006 362 001 5438.000 / 7438.000 006 362 001 5439.000 / 7439.000 006 362 001 5442.000 / 7442.000
	U 4008 Jugendpflegerische Maßnahmen	01	006 362 001 4148.000 / 6148.000 006 362 001 4321.000 / 6321.000 006 362 001 4482 001 / 6482.001 006 362 001 5279.000 / 7279.000
	U 4009 Ferienspiele	01	006 362 001 4321.001 / 6321.001 006 362 001 5279.001 / 7279.001
	U 4010 Kindertagesstätte	01	006 365 001 4321.000 / 6321.000 006 365 001 5279.001 / 7279.001
	U 4011 SIT Programm Kindertagesstätte	01	006 365 001 4321.100 / 6321.100 006 365 001 5279.101 / 7279.101
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4012 Wochenmarkt	01	015 573 001 4411.001 / 6411.001 015 573 001 5279.000 / 7279.000
Hauptamt (A 1000)	U 4013 Sprachförderung Kita	01	006 365 001 4142.002 / 6142.002 006 365 001 5279.003 / 7279.003
	U 4014 Familienzentrum	01	006 361 001 4141.000 / 6141.000 006 361 001 5279.000 / 7279.000
Amt für Ordnung und Soziales (A 4000)	U 4015 Museumshof	01	004 252 001
	U 4016 Archiv	01	004 252 002
	U 4017 Bücherei	01	004 272 001
	U 4018 Kulturförderung und Heimatpflege	01	004 281 001

<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSART</u>	<u>DECKUNGSERMÄCHTIGUNG</u>	<u>DECKUNGSKREIS</u>
	„U“	UNECHTE DECKUNG	Automatische Übertragung der Deckungsmittel
Hauptamt (A 1000)	U 4019 Tageseinrichtungen für Kinder	01	006 365 001
	U 4020 Zuschus FSJ und BFD	01	006 362 001 4140.000 / 6140.000 006 362 001 5279.002 / 7279.002
	U 8000 Bahnhofsgebäude	01	Sachkonten mit der Gliederung 4xxx.800/6xxx800, 5xxx.800/7xxx800, 5xxx.801/7xxx.801 und 5xxx.802/7xxx802 bei folgenden Produkten: 001 111 004 Zentrale Dienste 004 252 002 Archiv 004 271 001 Volkshochschule 004 281 001 Kulturförderung und Heimatpflege 005 351 001 Sonstige soziale Leistungen

3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG GEMÄß § 22 GEMHVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweckverfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.